

证券代码:600269  
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速  
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2024-004

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于经理层 2021-2022 年任期经营业绩考核结果及任期激励收入分配的议案》;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于 2022 年度工资总额清算及 2023 年度工资总额预算的议案》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年2月6日