

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2021-030

## 山东高速股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（临时）于 2021 年 5 月 18 日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 11 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

#### 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于合作发起设立济南鲁高建设投资合伙企业（有限合伙）的议案

会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资发展公司”）与山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“路桥投资”）、烟台山高弘鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“山高弘鑫”）共同出资设立济南鲁高建设投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准；以下简称“鲁高建投”）。鲁高建投总规模 59,030 万元，其中路桥投资作为普通合伙人（GP）出资 30 万元，持股比例为 0.050%；投资发展公司与山高弘鑫作为有限合伙人（LP）分别出资 29,500 万元，持股比例分别为 49.975%。

本议案涉及关联交易，公司董事长赛志毅先生、副董事长吕思忠先生、董事张晓冰女士、梁占海先生、隋荣昌先生为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021年5月20日