

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2021-047

## 山东高速股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议（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”）第六届董事会第二十四次会议（临时）于 2021 年 8 月 23 日（周一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年半年度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《董事会议事清单》。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《董事会向经理层授权及总经理向董事会报告制度》。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《总经理办公会议事规则》。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案，并决定将该议案提交股东大会审议。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并决定将该议案提交股东大会审议。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《投资管理办法》的议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日