

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1

公告编号：临 2021-045

深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 22 日（星期二）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2021 年 6 月 17 日。

(三) 会议应到董事 11 人，出席及委托出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖湘文、王增金、文亮、戴敬明、陈海珊和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自出席了本次会议；董事李晓艳因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代为出席并表决。

(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于聘请首席环保专家的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意按议案中的方案聘请蔡曙光先生为本公司首席环保专家。

因蔡曙光先生过去 12 个月内曾担任本公司独立董事，为本公司关联人，有关事项构成上海证券交易所股票上市规则下的日常关联交易，于本项交易中没有董事须回避表决。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该交易分别发表了意见。有关本项议案的详情可参阅本公司同日发布的《日常关联交易公告》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日