

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路集團股份有限公司

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《第九屆董事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

趙桂萍

聯席公司秘書

中國，深圳，2022 年 6 月 22 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、陳海珊女士（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300

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
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01

公告编号：临 2022-040

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 6 月 22 日(星期三)以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 6 月 15 日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 6 月 15 日。

(三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了会议。

(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) 审议通过关于对联合置地公司减资的议案。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司按照议案中的方案，对本公司持 34.3% 股权的联营企业深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地”）减资，即拟将账面资本公积余额约人民币 26.86 亿元转增实收资本后，再按股东持股比例同步减资人民币 33 亿元，其中本公司减资约人民币 11.319 亿元，减资完成后联合置地各股东持股比例不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，联合置地为本公司关联人，上述减资事项构成本公司的关联交易，于本项议案中无关联董事须回避表决。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关联交易分别发表了意见。有关本项交易的详情请参阅本公司同日发布的《关联交易（联合置地减资）公告》。

(二) 审议通过关于购置深国际万科和颂轩周转用房的议案。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司按照议案中的方案，向联合置地购买 170 套深国际万科和颂轩周转用房，总建筑面积合计约 7,033 平方米，交易总价不超过人民币 3.6 亿元（不含相关税费，相关税费以实际缴纳为准）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，联合置地为本公司关联人，上述交易构成本公司的关联交易，于本项议案中无关联董事须回避表决。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关联交易分别发表了意见。有关本项交易的详情请参阅本公司同日发布的《关联交易公告》。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日