

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《第九屆董事會第二十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

**趙桂萍**

聯席公司秘書

中國，深圳，2022 年 10 月 28 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）、呂大偉先生（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 2022-077

## 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及补充会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 10 月 14 日及 2022 年 10 月 20 日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022 年 10 月 20 日。

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

(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授权执行董事兼总裁廖湘文主持，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 2022 年第三季度报告。

表决结果为：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(二) 审议通过关于深安港务港口设备直租项目之租赁业务的议案。**

表决结果为：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。于本项议案中存在关联关系的董事胡伟和戴敬明均已回避表决。

董事会同意本公司全资子公司深圳高速融资租赁有限公司（“融资租赁公司”）与河南豫东深安港务有限公司（“深安港务”）签订《最高额授信合同》，批准融资租赁公司向深安港务授信不超过人民币 1 亿元，按照议案中的方案与深安港务开展港口设备融资租赁业务（“本次交易”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次交易构成本公司的关联交易，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。鉴于相关合同尚未签署，上述事项还存在不确定性，本公司将在相关合同签署后及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日