

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临2024-005

债券代码：175979

债券简称：G21深高1

债券代码：188451

债券简称：21深高01

债券代码：185300

债券简称：22深高01

债券代码：240067

债券简称：G23深高1

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事王增金和文亮分别因公务和个人原因未能亲自出席本次董事会，已分别委托董事廖湘文和李晓艳代为出席并表决。

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（“公司”、“本公司”）第九届董事会第四十次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月19日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月19日。

（三）本公司第九届董事会第四十次会议于2024年1月25日（星期四）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

（四）会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事5人，委托出席董事2人；董事王增金因公务原因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；董事文亮因个人原因未能亲自出席本次会议，已委托董事李晓艳代为出席并表决。

（五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

（一）审议通过关于调减向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

本公司于2023年9月20日召开的2023年第一次临时股东大会及类别股东会议已批准公司向特定对象发行A股股票（“本次发行”）的相关议案。综合考虑外部市场环境及公司实际情况，董事会同意按照议案中的方案，将公司向特定对象发行A股股票的募集资金总额由不超过人民币65亿元下调至不超过人民币49亿元，相应将偿还有息负债的募集资金使用数额由人民币19亿元下调至人民币3亿元；同意根据本次调整方案及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，对本次发行涉及的公司申报文件的修订及更新事宜，按本公司2023年第一次临时股东大会及类别股东会议、第九届董事会第三十二次会议的授权由授权人士决定、办理及处理。

有关本次调整后的方案及相关文件详情请参阅本公司同日发布的关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等相关材料。

（二）审议通过关于集团两名副总裁试用期考核的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会提名委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年1月25日