

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2023-019

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（二）关于修订《吉林高速公路股份有限公司章程》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2023-021）。

（三）关于修订《吉林高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于修订《吉林高速公路股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

定于 2023 年 9 月 7 日下午 14 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2023-022）。

（七）关于更换公司总经理的议案

聘任鲁明威先生为公司总经理，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2023-023）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

报备文件：吉林高速第四届董事会第二次会议决议