

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。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

第九屆董事會第二十一一次會議決議公告
及
聘任財務總監

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第九屆董事會第二十一一次會議(以下簡稱「會議」)於2020年6月24日以現場會議方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應到董事13人，董事馬忠禮先生、吳新華先生、胡煜女士因公務未能出席會議，均委託董事姚永嘉先生代為表決；獨立董事張柱庭先生因公務未能出席會議，委託獨立董事林輝先生代為表決；本次會議出席並授權董事13人。

(四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

1. 審議並批准《關於本公司及控股子公司江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」、江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」、江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)與江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)簽署直接融資統借統還資金使用協議的議案》。

同意本公司與江蘇交控簽署直接融資統借統還資金使用協議。江蘇交控將申請的地方政府專項債券籌集的資金提供給本公司用於龍潭過江通道項目資本金投資，融資餘額不超過人民幣5億元，資金使用成本以債券的金額、利率、期限及手續費的實際發生額為準、且利率不高於中國人民銀行同期貸款利率，有關還本付息等相關費用由本公司支付。本公司無需提供相應抵押和擔保。借款執行期為自協議簽署之日起三年。

同意本公司控股子公司五峰山大橋公司、常宜公司、宜長公司與江蘇交控簽署直接融資統借統還資金使用協議。以江蘇交控為主體通過發行短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、保險資金等直接融資品種代為融資的方式籌集資金。資金用於五峰山大橋、常宜、宜長高速公路項目建設、補充流動資金、償還有息債務等。融資餘額均不超過人民幣10億元，資金使用成本以融資產品的金額、利率、期限及手續費的實際發生額為準、且利率不高於中國人民銀行同期貸款利率，

有關還本付息等相關費用由各借款子公司自行支付。五峰山大橋公司、常宜公司、宜長公司無需提供相應抵押和擔保。借款執行期為自協議簽署之日起三年。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為以上交易條款公平合理，是在本公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。由於江蘇交控提供的借款利率不高於人民銀行同期貸款基準利率且本公司、五峰山大橋公司、常宜公司、宜長公司對該借款無相應抵押或擔保，按照《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》可以豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露及按照《香港聯合交易所有限公司證券上市的規則》(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.90條可獲得全面豁免遵守關連交易股東批准、年度審閱及所有披露規定。

由於江蘇交控是本公司控股股東，該項決議為關聯交易事項／持續關連交易，關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生(作為江蘇交控，本公司控股股東的員工)對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

2. 審議並批准《關於向控股子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「**鎮丹公司**」)提供借款的議案》。

同意本公司使用擬發行的超短期融資券募集的資金向鎮丹公司提供餘額不超過人民幣8.4億元的借款，用於鎮丹公司置換項目貸款以及補充流動資金等法律法規允許的其他用途，借款期限三年(期限內由本公司滾動發行給予鎮丹公司循環使用)，利息按本公司發行的超短期融資券的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關費用由鎮丹公司支付；授權董事成曉光先生、姚永嘉先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，借款執行期為自協議簽署之日起三年。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並批准《關於本公司與江蘇東方路橋建設養護有限公司(以下簡稱「**東方路橋**」)簽訂鋼箱樑塗裝出新項目合同的日常關聯交易議案》。

同意本公司與東方路橋公司簽訂關於鋼箱樑塗裝出新項目合同，合同期限自2020年7月1日至2020年12月31日，預計該項工程合同總額不超過人民幣150萬元；授權董事成曉光先生、姚永嘉先生處理相關事宜。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並批准《關於控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)與江蘇高速公路養護有限公司(以下簡稱「高養公司」)簽訂橋樑檢查、維修加固設計等合同的日常關聯交易議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與高養公司簽訂橋樑檢查、維修加固設計等合同，有關合同期限自2020年7月1日至2020年10月30日，工程合同總額不超過人民幣165萬元；授權董事成曉光先生、姚永嘉先生處理相關事宜。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准《關於控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇現代工程檢測有限公司(以下簡稱「現代檢測公司」)簽署橋樑檢查檢測補充協議的日常關聯交易議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與現代檢測公司簽署橋樑檢查檢測補充協議，2020年年初廣靖錫澄公司與現代檢測公司簽訂《橋樑檢查檢測協議》，預計本年度橋樑檢查等項目交易金額不超過人民幣160萬元，現因調整橋樑檢查路段以及工作內容，需增加費用人民幣120萬元，預計2020年度廣靖錫澄公司與現代檢測公司橋樑檢查檢測項目交易總金額不超過人民幣280萬元；授權董事成曉光先生、姚永嘉先生處理相關事宜。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為以上3-5項交易條款公平合理，是在本公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。以上關聯交易的交易金額占公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以下，按照《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》可以豁免披露。按照香港上市規則第14A.76(1)(a)條，3-5項交易是符合最低豁免水平的持續關連交易，可獲得全面豁免遵守關連交易股東批准、年度審閱及所有披露規定。

由於本公司控股股東江蘇交控直接及間接持有東方路橋、高養公司、現代檢測公司超過30%股權，3-5項決議為關聯交易／持續關連交易事項，關聯董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生(作為江蘇交控，本公司控股股東的員工)對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

6. 審議並批准《關於聘任本公司高管的議案》。

同意聘任戴倩先生擔任本公司財務總監，聘期為三年(任期自本董事會批准日起)。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

附件：高管簡歷

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會
二〇二〇年六月二十五日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*。

* 獨立非執行董事

附件：

高管簡歷

戴倩，男，1978年出生，研究生學歷，碩士學位，高級會計師。戴先生2014–2020年間曾先後擔任江蘇交通控股有限公司財務審計部主管、財務管理部部長助理、財務管理部副部長。自2020年6月任江蘇寧滬高速公路股份有限公司財務總監、黨委委員。戴先生長期從事財務管理工作，具有豐富的理論和實踐經驗。