

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)

**第十屆董事會第十九次會議決議公告**

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法律責任。

**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」)第十屆董事會第十九次會議(以下簡稱「會議」)於2023年6月20日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (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) 會議應表決董事13人，會議出席董事11人，董事陳雲江先生因公務未能出席會議，授權董事汪鋒先生代為表決；獨立董事虞明遠先生因公務未能出席會議，授權獨立董事周曙東先生代為表決。
- (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：

- (一) 審議並批准《關於江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)就本公司全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」)控股子公司蘇交控如東海上風力發電有限公司(以下簡稱「如東公司」)國家開發銀行項目貸款提供擔保收取擔保費用的議案》。

同意江蘇交控和如東公司擬簽訂《關於保證合同的擔保收費協議》的補充協議之二，約定擔保收費協議自本公司與貸款人簽訂保證合同生效之日起終止，如東公司就江蘇交控2023年已提供的連帶責任保證，向其支付擔保費用人民幣3,588,017.97元。

**表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。**

此議案獲得通過。

此關聯交易事項中，關聯董事徐海北先生、王穎健先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為該關聯交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，擔保費率低於商業擔保公司，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

根據上海證券交易所股票上市規則，關聯方就在國家開發銀行的貸款提供擔保並收取擔保費用，未達到上市公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上，未達到上海證券交易所股票上市規則關聯交易的披露標準。上述財務資助是按一般的商務條款進行，而且沒有以本集團的資產作抵押，因此應可以根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A.90條獲得全面豁免持續關連交易披露和獨立股東批准要求。

(二) 審議並批准《關於選舉第十屆董事會專門委員會委員的議案》。

同意徐海北先生擔任本公司第十屆董事會薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(三) 審議並批准《關於審議本公司向中國銀行間市場交易商協會統一註冊2023-2025年度債務融資工具的議案》。

同意本公司向交易商協會申請統一註冊2023-2025年度債務融資工具，品種包含超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續中期票據等。

**表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(四) 審議並批准關於公司《2022年度合規工作報告》的議案。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2023年6月21日

於本公告日期，公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*、葛揚\*

\* 獨立非執行董事