

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2024-036

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

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 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开第四届董事会 2024 年第五次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次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

经与会董事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）公司 2024 年第三季度报告

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

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）关于吉林省科维交通工程有限公司投资入股吉林省高速公路建设投资有限公司暨关联交易的议案

同意公司控股子公司吉林省科维交通工程有限公司通过债转股的方式，转换债权 574.64 万元，认购吉林省高速公路建设投资有限公司注册资本金 517.68 万元，剩余部分计入资本公积金，占 0.34% 股权比例。

表决结果：4 票同意 0 票反对 0 票弃权

（此项议案关联董事蒋涛先生、鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数四人）

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 2024-038）。

（三）关于增加公司 2024 年度投资计划及财务预算的议案

同意增加 2024 年度投资计划 574.64 万元，同时增加 2024 年度财预算 574.64 万元，用于吉林省科维交通工程有限公司通过债转股的方式入股吉林省高速公路建设投资有限公司。

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

本项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

报备文件：吉林高速第四届董事会 2024 年第五次临时会议决议