

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十三次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2021 年 10 月 18 日和 10 月 22 日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体董事均出席了会议。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司 2021 年第三季度报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于肥东、釜山和文集服务区提升改造工程的关联交易议案》；

为不断提升服务区综合服务能力，满足社会公众出行需求，本公司拟实施肥东、文集、釜山服务区的提升改造工程项目，该项目由安徽省交通规划设计研究

总院股份有限公司和安徽省经工建设集团有限公司组成的联合体中标，公司拟与联合体签订设计施工总承包协议。肥东服务区改造工程项目合同总额为人民币6,639.05万元，工期12个月；釜山服务区改造工程项目合同总额为人民币2,844.00万元，工期9个月；文集服务区改造工程项目合同总额为人民币900.60万元，工期6个月。项目实际开始时间均按照监理人开始工作通知中载明的开工日期为准。

董事会审议并批准上述议案，授权经营层处理相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（审议该项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决）。

本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于服务区提升改造工程的关联交易公告》。

（三）审议通过《关于2021年度固定资产报废处置的议案》。

根据公司《固定资产管理暂行办法》，本公司组织开展了2021年度固定资产报废处置计划编制工作，根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的固定资产报废处置计划，本次报废处置固定资产共6311项，类别分别为收费管理设备、机电信息设备、运营设施设备及养护设施设备等，共计原值人民币1.37亿元，净值人民币575.88万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2021年10月28日