

安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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 2022 年 6 月 30 日（星期四）上午以通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 6 月 20 日和 2022 年 6 月 24 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）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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《关于变更公司董事会秘书的议案》；

公司董事会于近日收到董事会秘书董汇慧女士的书面辞职报告，董汇慧女士因工作变动，申请辞去董事会秘书及董事会战略发展及投资委员会秘书职务。董事会同意聘任公司副总经理吴长明先生为公司董事会秘书、董事会战略发展及投资委员会秘书及审核委员会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于变更公司秘书的议案》；

公司董事会于近日收到公司秘书谢新宇先生的书面辞职报告，谢新宇先生因工作变动，申请辞去公司秘书、香港联合交易所《证券上市规则》第 3.05 条所

述之本公司授权代表及董事会审核委员会秘书职务。董事会同意聘任李忠成先生为公司秘书、香港联合交易所《证券上市规则》第 3.05 条所述之本公司授权代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关上述议案的详情请参见本公司同日发布的《关于变更公司董事会秘书、公司秘书及授权代表的公告》。

（三）审议通过《关于制定本公司〈落实董事会职权工作方案〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于制定本公司〈董事会授权管理暂行办法〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于制定本公司〈经理层成员薪酬管理办法〉〈工资总额管理办法〉〈对外捐赠管理办法〉等三项管理制度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于设立本公司滁州高速公路管理中心的议案》；
本公司拟将所属滁州管理处、天长管理处进行区域化整合，设立滁州高速公路管理中心（为本公司分公司，以市场监管部门核准的名称为准）。

董事会同意设立滁州高速公路管理中心，并通过《滁州高速公路管理中心组建方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于本公司所属服务区租金减免事项的议案》；
根据本公司与安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司（以下简称“驿达公司”）签订的《皖通公司所属服务区经营权租赁合同》，驿达公司 2022 年度 1-4 月应付租金为人民币 310.82 万元。根据安徽省国资委有关文件规定，董事会同意减免其 2022 年度 2-4 月份三个月的服务区租金，共计人民币 233.115 万元。

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）。

（八）审议通过《关于 2022 年度本公司经理层成员契约化管理相关情况的议案》。

按照本公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》相关要求，本公司制定了 2022 年度经理层成员考核指标，并拟与经理层成员签订“两书一协议（《聘任协议》《年度业绩责任书》《任期业绩责任书》）”。

董事会审议并通过了上述议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于本公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会批准本公司 2022 年度向银行申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要确保公司经营投资及资金使用计划之需要。上述综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等。具体授信额度、贷款利率、授信期限等以本公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准；并授权本公司总经理于任期内代表公司签署上述额度内银行授信及贷款协议等各项相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司独立董事已于事前认可第（七）项议案审议的关联交易事项，同意提交董事会审议，并在董事会会议上对第（一）、（二）、（七）、（八）项议案发表了独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日