

## **吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

### **重要内容提示：**

● 董事郝晶祥先生因工作原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；董事高晓兵先生因身体原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；独立董事于莹女士因工作原因未出席会议，委托独立董事战国义先生代为出席会议并行使表决权。

● 刘先福董事对本次董事会第四项议案投弃权票。

### **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2021年4月22日9:30时，在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室以现场结合网络视频的方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议应到董事7人，实到4人（董事郝晶祥先生因工作原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；董事高晓兵先生因身体原因未出席会议，委托董事马越舒先生代为出席会议并行使表决权；独立董事于莹女士因工作原因未出席会议，委托独立董事战国义先生代为出席会议并行使表决权）；公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

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**

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）2020 年度董事会工作报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）2020 年度报告及摘要

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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。

（三）2020 年度财务决算报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）2020 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以 2020 年母公司实现的净利润 156,771,525.62 元为基数，加上年初未分配利润 1,514,631,887.70 元，减去计提法定盈余公积 15,677,152.56 元，截止 2020 年 12 月 31 日实际可分配利润为 1,655,726,260.76 元，资本公积金 620,550,760.52 元。

公司从实际经营情况出发，同时考虑新冠肺炎疫情对通行费因素影响，为满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务稳健性和自主性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

表决结果 6 票同意、0 票反对、1 票弃权

（此项议案刘先福董事投弃权票，理由：希望公司适当现金分红）

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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 2021-013)。

(五) 2020 年度总经理工作报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六) 2020 年度独立董事述职报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(七) 董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

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上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(八) 2020 年度内部控制评价报告

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上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(九) 2020 年度内部控制审计报告

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上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十) 2020 年度社会责任报告

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上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

(十一) 2021 年度财务预算报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十二) 2021 年内部审计工作计划

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十三) 关于《2021 年度公司日常关联交易预计》的议案

表决结果 4 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案关联董事郝晶祥先生、高晓兵先生、马越舒先生回避表决，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 2021-012)。

(十四) 关于召开 2020 年年度股东大会的议案

定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

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 2021-011)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

报备文件：吉林高速第三届董事会第六次会议决议