

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2021-024

## 吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

### 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8月19日以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，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，审议通过如下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

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

（二）关于核销公司长期应收款项的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司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》的公告（临 2021-026）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

报备文件：吉林高速第三届董事会第七次会议决议