

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2023-035

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2023 年第二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 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开第四届董事会 2023 年第二次临时会议, 本次会议应参会董事 7 人, 实际参会董事 7 人。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, 审议通过了以下议案并形成决议:

(一) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

(四) 关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案

因工作需要，将公司第四届董事会审计委员会委员鲁明威调整为梁开宇，任期与第四届董事会任期一致。调整后的董事会审计委员会人员构成如下：

主任：战国义

委员：战国义、刘先福、梁开宇、林建忠、房绍坤

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

定于 2024 年 1 月 9 日(星期二)下午 14 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容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 2023-036）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

报备文件：吉林高速第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议