

证券代码:600269  
债券代码:122255  
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速  
债券简称:13 赣粤 01  
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2022-042

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2022 年 12 月 2 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于制定〈经理层选聘工作办法〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于制定〈经理层薪酬管理办法〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》；

董事、总经理李诺先生对该事项回避表决。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司《关于 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会审议时，关联董事进行了回避表决，相关决策程序合法有效，符合法律法规、部门规

章规范性文件以及《公司章程》等规定。

我们认为，上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于制定〈负债管理办法〉的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日