

江西赣粤高速公路股份有限公司

第九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。

一、董事会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年12月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2025年12月18日以通讯表决的方式召开。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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权书〉的议案》；
公司董事会有意修订《董事会对经理层授权书》，并授权公司董事长负责具体签订事宜。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉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2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算的议案》。

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

2025年12月19日