

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2025-052

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》；
公司董事会同意修订《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