

证券代码:600269
债券代码:122255
债券代码:122316
债券代码:122317
债券代码:136002

股票简称:赣粤高速
债券简称:13 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 02
债券简称:15 赣粤 02

编号:临 2020-043

江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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七届董事会第二十次会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 9 月 11 日以直接送达、电话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、审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》；

接控股股东省高速集团的通知，因工作岗位调整，黄智华先生不再担任公司副总经理职务，另有任用。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定解聘黄智华先生的副总经理职务。

公司及公司董事会谨此就黄智华先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对解聘公司副总经理的事项进行了事前认可，并发表了以下独立意见：

公司董事会解聘黄智华先生副总经理职务的程序符合相关法律

法规和《公司章程》的有关规定，我们同意解聘黄智华先生副总经理职务。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于支持控股子公司昌铜公司可持续经营的议案》；

为有效改善控股子公司昌铜公司资产负债结构，支持昌铜公司的可持续发展，公司董事会同意实施昌铜公司各股东将对昌铜公司的部分债权转为注册资本的增资方案。其中，省高速集团以对昌铜公司 550,062,500 元债权转增为其注册资本，公司以对昌铜公司 749,937,500 元债权转增为其注册资本。增资完成后，昌铜公司注册资本将增加至 45 亿元，省高速集团和公司持股比例未发生变化。

债转股实施后，省高速集团和公司对于昌铜公司的股东借款利率将在同一借款期间内保持一致。其中：公司对昌铜公司的股东借款利率应不低于公司近期融资成本，且不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司董事会授权公司管理层全权处理本次支持昌铜公司可持续经营相关事宜，包括但不限于签署债转股协议、协助昌铜公司办理工商变更、签订借款协议等。

公司独立董事对支持控股子公司昌铜公司可持续经营事项进行了事前认可，并发表了以下独立意见：

1、本次关联交易有助于提升昌铜公司的可持续经营能力，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司董事会召集、召开审议关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，在本次董事会会议上关联董事回避了表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，本次交易为关联交易事项，关联董事谢泓女士、陶毅先生和蒋晓密先生回避了表决。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

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

2020 年 9 月 22 日