

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 2021-013

江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2021 年 4 月 2 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王国强先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,表决通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》;

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》;

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

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《第七届董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

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

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

根据公司会计政策的规定，公司经营公路资产采用车流量法计提折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流量，并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。

公司董事会同意于 2020 年 1 月 1 日起对公路资产折旧的会计估计进行变更。本次会计估计变更将减少公司 2020 年累计折旧 1,101.99 万元，减少营业成本 1,101.99 万元，减少所得税费用 763.94 万元，增加合并报表净利润 1,865.93 万元，增加归属于母公司所有者的净利润 145.78 万元。

公司独立董事对会计估计变更的事项发表以下独立意见：

公司在将《关于会计估计变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。

1、本次会计估计变更符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。

2、公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

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

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要；

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

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额为 467,081,402.80 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 88.68%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表以下独立意见：

公司 2020 年度利润分配预案是在结合公司 2020 年度的经营情况，综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

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

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《2020 年度社会责任报告》；

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

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《赣粤高速分红回报规划(2021 年-2023 年)》；

公司董事会同意：2021 年-2023 年度，在满足现金分红条件时，公司年度内分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）占当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比拟不少于 60%。

公司独立董事发表以下独立意见：《赣粤高速分红回报规划(2021 年-2023 年)》充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，符合有关规定，有利于建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意《赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2021 年度债务融资方案的议案》；

结合公司 2021 年度项目投资建设资金需求和日常经营需要，2021 年度公司拟通过债务方式融资余额不超过 85 亿元人民币，其中新增融资净额不超过 45 亿元人民币。

为提高公司债务融资效率和灵活性，拟提请股东大会授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的职业操守，并为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，根据董事会审计委员会建议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 140 万元（其中：财务审计费用不超过 90 万元，内部控制审计费用不超过 50 万元）。

公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构的事项发表以下独立意见：

公司在将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，工作勤勉尽责，注重与管理层和董事会审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，顺利完成了公司 2020 年度的财务审计和内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司 2021 年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

公司及控股子公司和下属管理中心等单位因日常经营活动需要，通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式与控股股东及

其所属单位产生的交易，或遵循市场定价原则在关联方开展存款业务，预计 2021 年度将可能与关联方发生的日常关联交易：机电施工类 5.5 亿元，其他类 1.0 亿元，在关联人江西银行账户日均存款余额不超过 0.35 亿元。

鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生均对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对预计 2021 年度日常关联交易的事项发表以下独立意见：

公司在将《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。

1、2021 年拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要；

2、2021 年拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况；

3、公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常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。

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

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建二期项目的议案》；

经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，南昌至樟树高速公路（以下简称“昌樟高速”）改扩建一期项目已于 2015 年 11 月 6 日建成通车，该项目批复概算为 61.53 亿元，审计后决算为 48.61 亿元，

投资结余 12.92 亿元。

为进一步改善昌樟高速未实施改扩建路段的通行质量，缓解交通压力，提高车主用户的通行体验，公司董事会同意公司投资昌樟高速公路改扩建二期工程（李庄山大桥至昌西南枢纽段）提升改造工程项目（以下简称“本项目”）。本项目起于昌樟高速李庄山大桥，终于昌樟高速昌西南枢纽，顺接昌樟高速改扩建一期项目起点，全长 9.92km，计划将目前的双向四车道扩建为双向六车道，于 2021 年 6 月开工，工期 3 年。根据《江西省发展改革委 江西省交通运输厅关于同意重新核定南昌至樟树高速公路收费年限和药湖大桥收费标准有关事项的批复》（赣发改收费[2015]1441 号），本项目建成通车后，其收费期限与昌樟高速改扩建一期项目相同，即至 2044 年 3 月 31 日。

本项目估算总金额为 17.84 亿元（最终结果以江西省发展和改革委员会核准为准）。项目资金来源于国内银行贷款和公司自筹方式。根据《项目可行性研究报告》，本项目经济可行，承担风险能力较强。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，结合公司实际经营需求，公司董事会拟同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为与修订后的《公司章程》保持一致，公司董事会拟同意将《董

事会议事规则》第八条 会议通知中“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。”修订为“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 3 日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事及高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。”

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

为与修订后的《公司章程》保持一致，公司董事会同意将《对外担保管理办法》第十二条“公司对外担保，必须于事前经公司董事会成员三分之二以上签署（同时要有三分之二的独立董事发表意见）或股东大会审议批准。公司对外担保权限管理参照公司对外投资权限管理办法执行，担保金额低于公司最近经审计的净资产 20%的，由公司董事会审批；超出此比例的，由公司董事会审议后提请公司股东大会批准。”修订为“公司对外担保，应当经公司全体董事的 2/3 以上同意或股东大会审议批准。公司对外担保权限管理参照《公司章程》规定执行。”

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

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于调整公司本部部分职能机构的议案》；

为加强公司安全监督的管理工作，公司董事会同意增设安全监管

部（安全生产办公室），原营运管理部（安全监督管理部）更名为运营管理部。调整后，公司本部内设机构为 12 个。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了《关于控股子公司江西方兴科技有限公司 2020 年度利润分配的议案》；

为进一步推进控股子公司方兴公司的分拆上市进程，公司董事会同意方兴公司 2020 年度向其全体股东派发现金红利总额 320,260,045.49 元。本次方兴公司利润分配方案仅对公司当期母公司报表利润产生影响，不会对公司当期合并报表利润产生影响。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 4 月 27 日（周二）下午 14:00 召开 2020 年年度股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过的《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年年度报告》及其摘要、《2020 年度利润分配预案》《赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）》《关于 2021 年度债务融资方案的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，以及公司第七届监事会第十五次会议审议通过的《2020 年度监事会工作报告》。

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

2021 年 4 月 7 日