

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2023-006

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第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八届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 17 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和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中亲自出席董事 8 人（独立董事胡炜先生因工作原因以通讯方式参加会议），委托出席董事 1 人，董事谢泓女士因工作原因委托董事邓永航先生出席会议并代为行使表决权；公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。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《2022 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2022 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《2022 年度独立董事述职报告》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；

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

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《董事会审计委员会 2022 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《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会同意根据财政部相关规定进行相应会计政策变更，
从 2022 年 1 月 1 日起开始执行。

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。

六、审议通过《2022 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司
2022 年年度股东大会审议；

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

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议；

公司拟以 2022 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 1.00 元（含税）。公司拟不实施资
本公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

公司制定的 2022 年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状
况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的，

兼顾了公司发展和股东利益，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，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。

综上，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，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/))。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

公司已按照《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系；公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，客观地评价了公司内部控制的有效性，符合有关法律法规和规范性文件的要求。

综上，我们同意公司《2022 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《2022 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《2023 年度商业计划》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《2023 年度财务预算报告》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；

公司董事会提请股东大会授权董事会审议批准《2023 年度财务

预算报告》中重要经济指标不超过 20%的中期预算调整事项。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于 2023 年度债务融资方案的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；

结合 2023 年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2023 年度公司拟通过债务方式融资余额不超过 60 亿元，其中新增融资净额不超过 25 亿元。

为提高公司债务融资效率和灵活性，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。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

因公司及下属单位（包括各子公司、直属单位等）开展业务需要，预计 2023 年度可能与关联方发生的除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易：机电施工类 1.40 亿元，公路养护类 0.50 亿元，其他类 0.60 亿元，在关联人江西银行日均存款余额 0.25 亿元。

上述关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案回避表决。

公司独立董事对预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了事前认可，并发表以下独立意见：

公司预计的 2023 年拟发生的日常关联交易均为因日常经营活动所需，通过非公开招投标方式取得而产生的关联交易，交易价格主要参照行业标准确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务，交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司独立性亦不会造成影响；公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事均回避表决，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司预计的 2023 年度日常关联交易事项。

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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 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 2023 年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 150 万元（其中：财务审计费用不超过 100 万元，内部控制审计费用不超过 50 万元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务）。

公司独立董事对续聘 2023 年度审计机构的事项进行了事前认可，并发表以下独立意见：

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，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审计及内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司 2023 年度财务审计和内控审计工作的要求；公司本次续聘 2023 年度审计机构履行的审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，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/)）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生均对该议案回避表决。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

风险持续评估报告充分反映了江西省交通投资集团财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况，公司与其发生的关联存贷款等金融服务业务定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为，公司在江西省交通投资集团财务有限公司的业务安全可靠、风险可控，不影响公司正常生产经营。

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。

十七、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意将本次董事会审议通过的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度利润分配预案》《2023 年度财务预算报告》《关于 2023 年度债务融资方案的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，以及公司第八届监事会第八次会议审议通过的《2022 年度监事会工作报告》提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

公司董事会授权公司董事长确定 2022 年年度股东大会的召开时间、股权登记日及其他具体事项。

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

2023 年 3 月 21 日