

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于 3 日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订公司章程。详见 2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订本规则。详见2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，修订本规则。详见2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025年9月16日