

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2022-021

## 吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月18日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议。本次会议应到董事7人，实到7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（二）吉林高速公路股份有限公司总经理向董事会报告制度

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

（三）吉林高速公路股份有限公司董事会授权管理制度

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)内容。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

报备文件：吉林高速第三届董事会第九次会议决议