

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

第十屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一. 會議召開情況

- (一)江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十屆董事會第二十次會議(以下簡稱「會議」)於2023年8月25日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二)會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三)會議應表決董事13人，會議出席董事13人。
- (四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

(一)審議並批准本公司2023年半年度報告及摘要，以中文在中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jssexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2023年半年度報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二)審議並批准本公司2023年半年度總經理工作報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三)審議並批准《關於指定高級管理人員代行董事會秘書職責的議案》。

同意本公司副總經理陳晉佳女士代行董事會秘書職責，代行期不超過3個月。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四)審議並批准《關於聘任陳晉佳女士擔任本公司財務負責人的議案》。

同意聘任高級管理人員陳晉佳女士擔任本公司財務負責人。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五)審議並批准《關於就本公司在江蘇交通控股集團財務公司開展存貸款金融業務出具風險評估報告的議案》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(六)審議並批准《關於本公司及控股子公司與南京感動科技有限公司(以下簡稱「感動科技公司」)的日常關聯 關連交易的議案》。

1. 同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與感動科技公司簽署日常關聯 關連交易協議，由感動科技公司向廣靖錫澄公司提供計費表編製服務，協議期限為2023年9月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣14.8萬元。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 同意本公司及控股子公司江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山公司」)、江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「鎮丹公司」)、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)、江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」)、江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)分別與感動科技公司簽署江蘇省高速公路通行費票據電子化改造項目分攤協議，協議期限均為2023年10月1日至2023年12月31日，本公司及控股子公司的協議金額分別為：本公司不超過人民幣5.25萬元，五峰山公司不超過人民幣5.25萬元，鎮丹公司不超過人民幣5.25萬元，廣靖錫澄公司不超過人民幣4.4萬元，宜長公司不超過人民幣4.4萬元，常宜公司不超過人民幣4.4萬元。

鑒於該交易價格是由感動科技公司參與公開招標而形成的公允價格。根據上海證券交易所股票上市規則第6.3.18條規定，可以免於按照關聯交易的方式審議和披露。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七)審議並批准《關於本公司與招商局重慶交通科研設計院有限公司(以下簡稱「招商局交通科研」)的日常關聯 持續關連交易議案》。

同意本公司與招商局交通科研簽署日常關聯 持續關連交易協議，由招商局交通科研為本公司提供高速公路機電運維手冊編製服務，協議期限為2023年9月1日至2024年6月30日，其中：2023年9月1日至2023年12月31日協議金額不超過人民幣70萬元，2024年1月1日至2024年6月30日協議金額不超過人民幣17.5萬元。並授權執行董事汪鋒先生、姚永嘉先生處理相關後續事宜。

鑒於該交易價格是由招商局交通科研參與本公司公開招標而形成的公允價格。根據上海證券交易所股票上市規則第6.3.18條規定，可以免於按照關聯交易的方式審議和披露。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(八)審議並批准《關於本公司及控股子公司與江蘇交控數字交通研究院有限公司(以下簡稱「數研院」)的日常關聯 持續關連交易議案》。

1. 同意本公司及控股子公司五峰山公司、鎮丹公司、宜長公司分別與數研院簽署日常關聯 持續關連交易協議，由數研院為本公司及控股子公司服務區加油站提供網絡改造服務，協議期限為2023年10月1日至2024年4月30日，協議累計金額不超過人民幣18.15萬元，其中：本公司累計金額不超過人民幣14.07萬元(2023年10月1日至12月31日不超過人民幣8.15萬元，2024年1月1日至4月30日不超過人民幣5.92萬元)；五峰山公司累計金額不超過人民幣1.36萬元(2024年1月1日至4月30日)；鎮丹公司累計金額不超過人民幣1.36萬元(2024年1月1日至4月30日)；宜長公司累計金額不超過人民幣1.36萬元(2024年1月1日至4月30日)。

2. 同意本公司與數研院簽署日常關聯 持續關連交易協議，由數研院為本公司提供視頻會議室網絡升級服務，協議期限為2023年10月1日至2024年4月30日，協議累計金額不超過人民幣2.4萬元，其中：2023年10月1日至12月31日不超過人民幣1.76萬元，2024年1月1日至4月30日不超過人民幣0.64萬元。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(九)審議並批准《關於本公司及控股子公司與寧滬商業保理(廣州)有限公司(以下簡稱「保理公司」)的關聯 持續關連交易議案》。

同意本公司及控股子公司與保理公司開展保理業務，由保理公司向本公司及其控股子公司提供保理服務，保理期限自2023年9月1日起至2024年4月30日，保理業務金額不超過人民幣5,000萬元，其中：本公司保理業務總金額不超過人民幣2,100萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣750萬元，2024年1月1日至4月30日不超過人民幣1,350萬元)，廣靖錫澄公司保理業務總金額不超過人民幣200萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣100萬元，2024年1月1日至4月30日不超過人民幣100萬元)，江蘇龍潭大橋有限公司保理業務總金額不超過人民幣300萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣100萬元，2024年1月1日至4月30日不超過人民幣200萬元)，鎮丹公司保理業務總金額不超過人民幣200萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣100萬元，2024年1月1日至4月30日不超過人民幣100萬元)，五峰山公司保理業務總金額不超過人民幣200萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣100萬元，2024年1月1日至4月30日不超過人民幣100萬元)，江蘇寧滬投資發展有限責任公司保理業務總金額不超過人民幣200萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣100萬元，2024年1月1日至4月30日不超過人民幣100萬元)，江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司保理業務總金額不

超過人民幣800萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣300萬元,2024年1月1日至4月30日不超過人民幣500萬元)、江蘇寧滬置業有限責任公司(以下簡稱「寧滬置業」)保理業務總金額不超過人民幣400萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣200萬元,2024年1月1日至4月30日不超過人民幣200萬元)、南京瀚威房地產開發有限公司保理業務總金額不超過人民幣500萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣200萬元,2024年1月1日至4月30日不超過人民幣300萬元)、江蘇揚子江高速通道管理有限公司保理業務總金額不超過人民幣100萬元(2023年9月1日至12月31日不超過人民幣50萬元,2024年1月至4月不超過人民幣50萬元);批准關聯 持續關連交易公告內容並授權公司秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十)審議並批准《關於本公司及全資子公司與江蘇交控商業運營管理有限公司(以下簡稱「交控商運公司」)的日常關聯 持續關連交易議案》。

1. 同意本公司及全資子公司寧滬置業與交控商運簽署日常關聯 持續關連交易協議。本公司及寧滬置業向交控商運公司追加採購辦公用品、辦公設備等物資，協議期自2023年9月1日至2024年4月30日，累計交易金額不超過人民幣568萬元。其中：本公司物資採購交易金額不超過人民幣508萬元(2023年9月1日至2023年12月31日不超過人民幣441萬元，2024年1月1日至2024年4月30日不超過人民幣67萬元)；寧滬置業物資採購交易金額不超過人民幣60萬元(2023年9月1日至2023年12月31日不超過人民幣50萬元，2024年1月1日至2024年4月30日不超過人民幣10萬元)。批准日常關聯 持續關連交易公告內容並授權公司秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 同意本公司與交控商運公司簽署日常關聯 持續關連交易協議，由交控商運公司提供保安、保潔、客服、廚師等專業的物業管理服務。本公司就此事項與交控商運公司簽署日常關聯 持續關連交易協議。協議期限為2023年9月1日至2024年4月30日，交易金額不超過人民幣713萬元，其中：2023年9月1日至2023年12月31日不超過人民幣279萬元，2024年1月1日至2024年4月30日不超過人民幣434萬元。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 同意本公司與交控商運公司簽署日常關聯 持續關連交易合同，將寧滬高速竇莊服務區部分經營權租賃給交控商運公司經營，合同期三年(2023年9月1日至2026年8月31日)，交易額度不超過人民幣1,300萬元 年，其中：2023年9月至12月不超過人民幣430萬元，2024年不超過人民幣1,300萬元，2025年不超過人民幣1,300萬元，2026年1月至8月不超過人民幣870萬元，3年合計不超過不超過人民幣3,900萬元。批准日常關聯 持續關連交易公告內容並授權公司秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十一)審議並批准《關於本公司與江蘇翠屏山賓館管理有限公司(以下簡稱「翠屏山賓館」)的日常關聯 持續關連交易議案》。

同意本公司與翠屏山賓館簽署日常關聯 持續關連交易服務協議，由翠屏山賓館為本公司提供會務服務、教育培訓等。協議期限為2023年9月1日至2024年4月30日。協議金額不超過人民幣326萬元，其中：2023年9月1日至2023年12月31日不超過人民幣248萬元，2024年1月1日至2024年4月30日不超過人民幣78萬元。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述(六)至(十一)項關聯交易乃是在本公司日常業務中進行(除第(九)項為本公司非日常業務中進行)，屬一般的商業條款，交易條款公平合理，公司的收入、利潤對該類交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害本公司及非關聯關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

按照《香港聯合交易所有限公司證券上市的規則》(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.76(1)(a)條，上述第(六)至(八)，(十)之2及(十一)項交易是符合最低豁免水平的持續關連交易(除第(六)項為關連交易外，其他(七)至(十一)項均為持續關連交易)，可獲得全面豁免遵守關連交易股東批准及所有披露規定。其餘第(九)，(十)之1及(十)之3項交易，根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。此外，上述第(九)，(十)之1及(十)之3項交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審核的規定。

招商局交通科研是本公司的第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司全資子公司，因此第(七)項交易事項，關聯 關連董事吳新華先生、李曉艷女士對第(七)項決議迴避表決，其餘各董事均可對第(七)項決議投票。

上述第(六)、(八)至(十一)項交易事項中，交易對手方均為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司的聯繫人，因此關聯 關連董事徐海北先生、王穎健先生對第(六)、(八)至(十一)項決議迴避表決，其餘各董事均可對第(六)、(八)至(十一)項決議投票。

附件：董事會秘書(代行)、財務負責人簡歷

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國 南京，2023年8月28日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事

附件：

董事會秘書(代行)、財務負責人候選董事簡歷

陳晉佳，女，漢族，1975年12月出生，碩士學位，本科學歷，中共黨員，註冊資產評估師、國際內部控制協會國際註冊內部控制師。陳女士曾任江蘇省鐵路發展股份有限公司經營管理部副經理(主持工作)、證券部副經理(主持工作)、證券部經理、董秘室經理，江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司綜合管理部經理、副總經理、黨總支委員、工會主席。現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司副總經理、黨委委員。陳女士長期從事企業管理工作，具有豐富的企業管理經驗。