

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2023-051

债券代码：175271

债券简称：G20 深高 1

债券代码：175979

债券简称：G21 深高 1

债券代码：188451

债券简称：21 深高 01

债券代码：185300

债券简称：22 深高 01

## **深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 8 月 11 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 8 月 11 日。

（三）会议应到董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

（四）全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

#### **（一）审议通过关于益常高速公募 REITs 申报方案的议案。**

董事会同意按照议案中的方案，以本公司全资子公司享有 100% 收费公路权益的湖南省益阳至常德高速公路及其附属设施（“益常高速”）作为底层基础设施项目，开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点申报工作，有关详情可参阅本公司同日发布的《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日