

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2024-020

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日以通讯方式召开第四届董事会2024年第二次临时会议。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 2024 年第一季度报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

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）关于确定企业及经理层成员考核指标的议案

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数五人）

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日