

证券代码：600548
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067
债券代码：241018
债券代码：241019

股票简称：深高速
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1
债券简称：24 深高 01
债券简称：24 深高 02

公告编号：临 2024-064

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第四十六次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年8月9日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年8月15-16日。

(三) 本公司第九届董事会第四十六次会议于2024年8月23日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四) 会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事5人。

(五) 本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，监事林继童、王超及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 逐项审议通过关于2024年半年度报告及摘要的议案。

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

董事会同意本集团根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，基于

谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日的集团合并报表范围内的资产进行减值测试，并于 2024 年中期合计计提资产减值准备约人民币 1.33 亿元，其中，计提长期资产减值准备约人民币 0.18 亿元、存货跌价准备约人民币 0.27 亿元、应收款项坏账准备约人民币 0.89 亿元。本次计提资产减值准备分别减少本集团 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币 1.28 亿元和净资产人民币 1.28 亿元。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

2、审议通过 2024 年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（二）审议通过关于 2024 年半年度重大风险评估报告的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（三）审议通过关于投资建设平山县 60MW 光伏电站项目的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意按照议案中的方案，批准：①同意本公司全资子公司深圳高速新能源控股有限公司（“新能源公司”）以不超过人民币 30,603 万元的总金额投资建设平山县 60MW 光伏电站项目（“平山项目”）；②同意新能源公司在不超过平山项目公司注册资本人民币 1.1 亿元的范围内根据项目进展情况对平山项目公司分步实缴注册资本金。

董事会战略委员会已对本议案进行事前审核并通过。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日