

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2024-031

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

吉林高速公路股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 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，审议通过以下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要

此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）关于企业负责人薪酬调整的议案

同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从 2024 年 1 月 1 日起执行。

监事会主席薪酬调整参照此标准执行，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

(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)

(三) 关于总经理年度绩效考核结果的议案

根据公司《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人绩效考核管理办法》(2020版), 确定 2022 年度总经理绩效考核结果。

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日