

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-057

山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度总经理工作报告》。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《山东高速股份有限公司 2024 年半年度报告》。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日