

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 2024-084

## 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

● 董事姚海因个人休假原因未能亲自出席本次董事会，已委托董事廖湘文代为出席并表决；董事戴敬明和李晓艳因公务原因未能亲自出席本次董事会，已分别委托董事文亮代为出席并表决。

### 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”）第九届董事会第四十八次会议（“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10月16日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年10月23日。

(三) 本公司第九届董事会第四十八次会议于2024年10月30日（星期三）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1人，委托出席董事3人；董事姚海因个人休假原因未能亲自出席本次董事会，已委托董事廖湘文代为出席并表决；董事戴敬明和李晓艳因公务原因未能亲自出席本次董事会，已分别委托董事文亮代为出席并表决。

(五) 本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，监事林继童、叶辉晖及本公司

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 年第三季度报告的议案。

1、审议通过关于会计估计变更的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，自 2024 年 7 月 1 日起，将清连高速特许经营无形资产单位摊销额由人民币 39.28 元/标准车上调至人民币 47.82 元/标准车，将长沙环路特许经营无形资产单位摊销额由人民币 2.39 元/标准车上调至人民币 2.91 元/标准车，将机荷高速西段特许经营无形资产单位摊销额由人民币 0.59 元/标准车下调至人民币 0.35 元/标准车，将机荷高速东段特许经营无形资产单位摊销额由人民币 2.95 元/标准车下调至人民币 1.73 元/标准车。该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法，对以前年度/期间的财务报表没有影响。董事会认为，公司根据清连高速、长沙环路和机荷高速的实际情况结合专业交通机构的预测结果对该等路段的特许经营无形资产单位摊销额进行调整，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。有关详情可参阅本公司与本公告同日发布的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经董事会审核委员会审核通过并同意提交董事会审议。

2、审议通过 2024 年第三季度报告。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审核委员会审核通过并同意提交董事会审议。

### （二）审议通过关于《对外担保管理暂行办法》的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过关于集团高级管理人员业绩考核结果运用方案的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬委员会审核通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024年10月30日