

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-102  
**山东高速路桥集团股份有限公司**  
**第九届董事会第三十九次会议**  
**决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会议召开情况**

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十九次会议于2022年10月24日在公司四楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于10日前以书面形式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长周新生主持,王生、陈学军、朱林生、张学军先生出席,马宁生、魏先生、魏先生、张文生、张文华、李丰华、李平生出席,公司监事会、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

**二、会议审议议案的情况**

会议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》。

为满足正常生产经营需要,保障各子公司项目建设,根据上半年公司担保实际发生情况,对部分子公司担保总额进行调整,被担保的公司的经营稳定,资金状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,公司董事会同意本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议,详见2022年10月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(二)审议通过了《关于转让子公司交通发展公司股权的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为新建淮海经济区联网高速公路BT-1标段中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让子公司交通发展公司49%股权的关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(三)审议通过了《关于中标的股权转让暨关联交易的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为中航材航材有限公司中航材航材项目中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。

路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标的股权转让暨关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(四)审议通过了《关于召开2022第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于2022年11月10日(星期四)在公司四楼会议室召开2022年第三次临时股东大会,详见2022年10月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(五)审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》**

根据目前公司生产经营情况,为更加准确反映2022年度担保预计情况,公司拟对担保预计金额进行合理调整,经股东大会审议通过后根据实际情况调整。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(六)审议通过了《关于转让子公司交发公司股权的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为中航材航材有限公司中航材航材项目中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。

路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标的股权转让暨关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(七)审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》**

根据目前公司生产经营情况,为更加准确反映2022年度担保预计情况,公司拟对担保预计金额进行合理调整,经股东大会审议通过后根据实际情况调整。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(八)审议通过了《关于转让子公司交发公司股权的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为中航材航材有限公司中航材航材项目中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。

路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标的股权转让暨关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(九)审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》**

根据目前公司生产经营情况,为更加准确反映2022年度担保预计情况,公司拟对担保预计金额进行合理调整,经股东大会审议通过后根据实际情况调整。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十)审议通过了《关于转让子公司交发公司股权的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为中航材航材有限公司中航材航材项目中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。

路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标的股权转让暨关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十一)审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》**

根据目前公司生产经营情况,为更加准确反映2022年度担保预计情况,公司拟对担保预计金额进行合理调整,经股东大会审议通过后根据实际情况调整。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十二)审议通过了《关于转让子公司交发公司股权的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为中航材航材有限公司中航材航材项目中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。

路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标的股权转让暨关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十三)审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》**

根据目前公司生产经营情况,为更加准确反映2022年度担保预计情况,公司拟对担保预计金额进行合理调整,经股东大会审议通过后根据实际情况调整。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十四)审议通过了《关于转让子公司交发公司股权的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为中航材航材有限公司中航材航材项目中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。

路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标的股权转让暨关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十五)审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》**

根据目前公司生产经营情况,为更加准确反映2022年度担保预计情况,公司拟对担保预计金额进行合理调整,经股东大会审议通过后根据实际情况调整。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十六)审议通过了《关于转让子公司交发公司股权的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为中航材航材有限公司中航材航材项目中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。

路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标的股权转让暨关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十七)审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》**

根据目前公司生产经营情况,为更加准确反映2022年度担保预计情况,公司拟对担保预计金额进行合理调整,经股东大会审议通过后根据实际情况调整。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十八)审议通过了《关于转让子公司交发公司股权的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为中航材航材有限公司中航材航材项目中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。

路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标的股权转让暨关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(十九)审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》**

根据目前公司生产经营情况,为更加准确反映2022年度担保预计情况,公司拟对担保预计金额进行合理调整,经股东大会审议通过后根据实际情况调整。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(二十)审议通过了《关于转让子公司交发公司股权的议案》**

2022年10月24日,公司下属子公司山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招投标被确定为中航材航材有限公司中航材航材项目中标候选人,中标金额2.101,522.518万元。

路桥集团响应招标要求,以自有资金出资26,272.20万元认购项目业主指定的河南铁投路桥投资有限公司(以下简称“铁投”)持有的路桥集团49%股权转让,并与其签署股权转让协议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标的股权转让暨关联交易公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(二十一)审议通过了《关于调整2022年度担保**