

江西赣粤高速公路股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年11月5日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2025年11月11日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9票，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议情况说明

（一）会议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：2025年11月27日 14:00分

地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票起止日期：2025年11月27日

至2025年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：15:00-15:20, 15:30-16:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-15:00。

（六）股权登记日：2025年11月20日

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）涉及征集股东投票权

（八）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十六）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三十九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十六）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四十九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十六）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五十九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六十）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六十一）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六十二）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六十三）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六十四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六十五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六十六）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉并废止〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；