

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

第十屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十屆董事會第二十七次會議(以下簡稱「會議」)於2024年4月26日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應表決董事13人，會議出席董事13人。
- (四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

- (一) 審議並批准本公司2024年第一季度報告，以中文在中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jsexpressway.com刊登。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (二) 審議並批准本公司2024年第一季度總經理工作報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三) 審議並批准《關於調整委託貸款資金來源及期限的議案》。

同意本公司對控股子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司、江蘇寧滬置業有限責任公司以及南京瀚威房地產開發有限公司發放的委託貸款(原來決議於2024年3月28日本公司第十屆董事會第二十六次會議獲得通過)借款期限由三年調整為不超過三年，資金來源由直接融資資金調整為自有資金，借款執行有效期自原董事會批准日起三年內有效；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國 • 南京，2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事