

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)

**第九屆董事會第二十六次會議決議公告**  
**及**  
**委任非執行董事**

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個別及連帶責任。

**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」)第九屆董事會第二十六次會議(以下簡稱「會議」)於2020年12月24日以現場會議及通訊表決相結合的方式召開。
- (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)會議應到董事12人；本次會議實際出席及參與表決董事12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：

- 1、審議並批准《關於本公司投資設立全資子公司江蘇交通商業能源有限公司(暫定名，以工商註冊登記名稱為準，以下簡稱「**交通商能公司**」)的議案》。

同意本公司出資人民幣10,000萬元設立全資子公司交通商能公司，並在公司註冊完成後將本公司直屬10對服務區的賬面資產及經營權益按照審計值劃轉給交通商能公司。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- 2、審議並批准《關於本公司對全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司(以下簡稱「**瀚威公司**」)增資的議案》。

同意本公司向全資子公司瀚威公司增加註冊資本金人民幣19,000萬元。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- 3、審議並批准《關於全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「**寧滬投資公司**」)減免江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「**交通傳媒**」)新冠疫情期間部分廣告發佈費等事項的關聯／關連交易議案》。

同意本公司全資子公司寧滬投資公司根據江蘇省政府國有資產監督管理委員會文件精神，對因受新冠疫情影響出現經營困難的廣告合作單位給予廣告租金減免，與交通傳媒簽署廣告經營發佈合作補充協議，減免交通傳媒廣告發佈費不超過人民幣655.415萬元，及合同履約滯納金不超過人民幣260萬元。

**表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- 4、審議並批准《關於本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)與江蘇高速公路石油發展有限公司(以下簡稱「高速石油公司」)及其全資子公司調整日常關聯／持續關連交易上限的議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與高速石油公司及其全資子公司簽署服務區加油站租賃補充協議，協議期限不變，將廣靖錫澄公司提供加油站租賃服務合同的2020年度合同金額，由原先的不超過人民幣1,320萬元，調整為不超過人民幣1,450萬元，其中：廣陵服務區加油站合同金額不超過人民幣517萬元，堰橋服務區加油站合同金額不超過人民幣788萬元，宜興服務區加油站合同金額不超過人民幣145萬元。批准交易公告內容並授權董事會秘書姚永嘉先生於協定簽訂後予以公告。

**表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- 5、審議並批准《關於控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇高速公路工程養護技術有限公司(以下簡稱「**養護技術公司**」)調整日常關聯／持續關連交易上限的議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與養護技術公司簽訂養護技術科研及服務補充協議，協議期限不變，廣靖錫澄公司支付養護技術公司2020年度的基礎服務費和技術服務費總金額由不超過人民幣160萬元，調整為不超過人民幣568萬元。

**表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- 6、審議並批准《關於控股子公司廣靖錫澄公司、江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「**常宜公司**」)、江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「**宜長公司**」)與江蘇通行寶智慧交通科技有限公司(以下簡稱「**通行寶公司**」)日常關聯／持續關連交易的議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與通行寶公司簽署SD-WAN技術收費備用網絡服務補充協議，協議期限不變，將原先2020年4月1日至2022年12月31日的協議總金額累計不超過人民幣390萬元，每年不超過人民幣130萬元，調整為累計不超過人民幣471萬元，每年不超過人民幣157萬元。

同意本公司控股子公司宜長公司與通行寶公司簽署SD-WAN技術收費備用網絡服務協議，協議期限自2021年1月1日至2022年12月31日，協議金額每年不超過人民幣13.5萬元。

同意本公司控股子公司常宜公司、宜長公司與通行寶公司簽署非現金支付系統施工合同，其中：常宜公司合同累計金額不超過人民幣15萬元，宜長公司合同累計金額不超過人民幣7萬元，協議期限均自公司董事會批准後實際簽署之日起至2020年12月31日。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述3、4、5、6四項議案的關聯／關連交易條款公平合理，是在本公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。上述關聯交易的交易金額佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以下，按照《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》可以豁免披露。議案4交易的最高的累計金額大於按照《香港聯合交易所有限公司證券上市的規則》(以下簡稱「香港上市規則」)第14.07條規定適用百分比率(盈利比率除外)的0.1%但少於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條須符合報告及公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。第3，5及6項決議交易事項未觸發公告要求。

由於本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)直接及間接持有交通傳媒，高速石油公司，養護技術公司及通行寶公司超過30%股權，上述四項決議交易事項為關聯／關連交易事項，關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生(作為江蘇交控，本公司控股股東的員工)對該四項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

- 7、審議並批准《關於提名李曉艷女士擔任本公司第九屆董事會非執行董事的議案》。

同意提名李曉艷女士擔任本公司第九屆董事會非執行董事，並批准本公司與李女士簽訂非執行董事委聘合同，任期自股東大會批准之日起至2020年年度股東大會召開之日止，並將此議案提交股東大會審議。

表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

特此公告。

附件：候選董事簡歷

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2020年12月25日

於本公告日期，本公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、馬忠禮、張柱庭\*、  
陳良\*、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*。

\* 獨立非執行董事

附件：

### 候選董事簡歷

**李曉艷**，女，1977年出生，研究生學歷，碩士學位，高級會計師、中國註冊會計師(CPA)、英國皇家特許會計(ACCA)、全球特許管理會計師(CGMA)、全國會計高端人才。李女士曾任中國外運股份有限公司紀委委員、財務部總經理；現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司財務副總監。李女士長期專注上市公司財務管理領域工作，具備豐富的財務管理、企業管理和投融資管理經驗。