

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

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相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 11 月 10 日和 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于公司高级管理人员变动的议案；

董事会于近日收到公司副总经理邓萍女士的书面辞职报告，因工作变动原因，邓萍女士申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，邓萍女士不再担任公司任何职务。

根据总经理汪小文先生提名和工作需要，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，拟聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该项议案的详情请参见公司同日发布的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

（二）审议通过关于公司 2023 年度固定资产报废处置的议案。

根据公司《固定资产管理暂行办法》，公司组织开展了 2023 年度固定资产报废处置计划编制工作，根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的年度固定资产报废处置计划，董事会同意本次报废处置固定资产共 3486 项，原值合计人民币 2.06 亿元，净值合计人民币 1,824.29 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日