

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月19日9:30时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开第三届董事会第四次会议。本次会议应到董事7人, 实到7人。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决, 审议通过如下议案并形成决议:

一、2019年度董事会工作报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年度报告及摘要

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)内容。

三、2019年度利润分配预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司以2019年母公司实现的净利润194,862,059.48元为基数, 加上年初未分配利润1,364,913,541.47元, 减去计提法定盈余公积19,486,205.95元和已分配的现金股利25,657,507.30元, 截止2019年12月31日实际可分配利润为1,514,631,887.70元, 资本公积金

620, 550, 760. 52。

根据《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62号），从2020年2月17日起至疫情防控工作结束，在此期间免收车辆通行费。受政策性因素影响，公司2020年的通行费收入和经营状况存在较大不确定性。

根据公司2020年经营计划安排，考虑公司长远发展和股东长期利益，公司预计返还各项履约保证金、质保金、偿还银行贷款等资金支出较大，公司需做好相应资金储备。

根据公司发展需要，预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的累计支出金额将达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

公司从实际经营情况出发，同时考虑政策性免收通行费因素影响，为满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务稳健性和自主性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2020-007）。

四、2019年度财务决算报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、2019年度总经理工作报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

六、2019年度独立董事述职报告

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）内容。

七、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

八、2019 年度内部控制评价报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

九、2019 年度内部控制审计报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

十、2019 年度社会责任报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

十一、2020 年度财务预算报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、2020 年内部审计工作计划

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

十三、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会。

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告 (临 2020-006)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

报备文件：吉林高速第三届董事会第四次会议决议