

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2021-021

## **吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告**

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。

### 一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2021年5月19日以通讯方式召开第三届董事会2021年第四次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

#### （一）关于确定企业负责人绩效年薪考核系数的议案

同意企业负责人绩效年薪考核系数并按考核结果兑现绩效薪酬。

表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### （二）关于 2021 年度企业负责人绩效年薪基数及考核指标的议案

根据公司《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人绩效考核管理办法》，确定企业负责人 2021 年度绩效年薪基数及考核指标。

表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2021 年第四次临时会议决议