

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2022-026

## **吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2022 年第六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 2022 年 11 月 10 日以通讯方式召开第三届董事会 2022 年第六次临时会议，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。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

经与会董事审议、投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

#### （一）关于拟对公司部分固定资产进行报废、处置的议案

同意并授权经营班子根据公司《固定资产管理制度》，以评估价为底价，公开竞价进行处置。

表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### （二）吉林高速公路股份有限公司经理层选聘方案

表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### （三）吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法（修订）

表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

此项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(四) 吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法(修订)

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

此项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(五) 吉林高速公路股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

(六) 吉林高速公路股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施方案

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

(七) 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

定于 2022 年 11 月 28 日(星期一) 14 时召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

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 2022-027)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日

报备文件: 吉林高速第三届董事会 2022 年第六次临时会议决议