

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2020-018

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 26 日 9 时在公司四楼会议室召开了第三届董事会第五次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 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、吉林高速公路股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

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

二、关于调整 2020 年度财务预算的议案

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

定于 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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 2020-020）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

报备文件：吉林高速第三届董事会第五次会议决议