

证券代码:600269  
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速  
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2023-018

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2023年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议于2023年6月6日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《〈关于续聘2023年度审计机构的议案〉暂缓提交股东大会审议的议案》。

鉴于公司拟聘请的2023年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务10年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会同意暂缓将第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议，待相关事项明确后，再履行公司审批程序。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023年6月10日