

证券代码:600269
债券代码:122255
债券代码:122316
债券代码:122317
债券代码:136002

股票简称:赣粤高速
债券简称:13 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 02
债券简称:15 赣粤 02

编号:临 2021-041

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2021年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议于2021年7月13日以直接送达、电话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《关于修订〈公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》及配套通知要求，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。

详见上海证券交易所网站（[Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)）。

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

2021年7月20日