

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2025-002

福建发展高速公路股份有限公司 第十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法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。公司 2025 年第一次临时股东大会通知详见上海证券交易所公告（临 2025-003）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 3 日