

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2021-035

山东高速股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议（临时）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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（临时）于 2021 年 6 月 7 日（周一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 31 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案，并决定将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

在对山东通用航空服务股份有限公司（以下简称“山东通航”）资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，公司董事会认为，山东通航主要服务客户为政府机关，业务回款主要来源于财政资金，回款稳定，有足够的 ability 偿还融资租赁款，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司对参股公司山东通航担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形，为山东通航提供担保，有利于山东通航降低财务费用，提高公司投资收益，增加公司新的利润增长点。

会议同意，公司按照持股比例为山东通航提供 7595 万元人民币（15500 万元*49%）担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

公司独立董事在董事会会议上就该担保事项发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于为参股公司山东通用航空服务发展有限公司提供融资担保公告》，公告编号：临 2021-036。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于注册超短期融资券的议案，并决定将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

为补充公司流动资金、偿还有息债务、降低融资成本，会议同意，公司按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过 60 亿元的超短期融资券，期限 270 天以内，注册有效期 2 年，循环发行。

为推进工作开展，董事会提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券注册发行工作，并授权委托公司总会计师周亮先生具体办理本次超短期融资券注册发行的有关事务。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

会议同意，2021 年 6 月 29 日（周二）在公司 22 楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

具体详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2021-037。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日