

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2024-006

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 29 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：

一、审议通过《2024 年第一季度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2024 年第一季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

本次会计估计变更是根据公司会计政策进行的合理变更，能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定，同意公司本次会计估计变更。

有关会计估计变更的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2024-008）

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日