

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**  
**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

**第十一屆董事會第四次會議決議公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

**一. 會議召開情況**

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十一屆董事會第四次會議(以下簡稱「會議」)於2024年9月27日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應表決董事12人，會議出席董事12人。
- (四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

## 二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

- (一) 審議並批准《關於補選第十一屆董事會非執行董事的議案》。

提名謝蒙萌女士擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與謝女士簽訂委聘書，任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2026年年度股東大會召開之日止，並將此議案提交2024年第二次臨時股東大會審議。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

本議案已經本公司董事會提名委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

- (二) 審議並批准《關於提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》。

同意本公司召開2024年第二次臨時股東大會，並授權執行董事予以發佈通知及通函。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(三) 審議並批准《關於本公司全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」)的全資子公司蘇交控清潔能源江蘇有限公司(以下簡稱「蘇交控清能江蘇公司」)投資建設江蘇建興高速公路有限公司(以下簡稱「建興公司」)所屬建興高速全路段32.9MW交能融合分佈式光伏發電項目暨場地租賃的關聯交易議案》。

1. 同意本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清能江蘇公司作為實施主體，投資建設建興高速全路段32.9MW交能融合分佈式光伏發電項目。項目總投資為人民幣14,566.96萬元，項目資本金比例35%，對應資本金需求人民幣5,098.44萬元，全部由本公司向雲杉清能公司實繳資本金，再由雲杉清能公司向蘇交控清能江蘇公司實繳資本金提供。項目總投資中剩餘65%的部分，合計人民幣9,468.52萬元，由本公司以自有資金或者劃撥直融資金等符合法律規定用途的資金提供，或由雲杉清能公司及／或蘇交控清能江蘇公司以貸款方式自行籌措。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

2. 同意本公司全資子公司雲杉清能公司全資子公司蘇交控清能江蘇公司就建興高速全路段32.9MW交能融合分佈式光伏發電項目租用建興公司場地，並與之簽署《蘇交控建興高速全路段32.9MW交能融合分佈式光伏發電項目合同能源管理(土地租賃)協議》，期限20年。根據協議約定，對於「自發自用、餘電上網」的項目蘇交控清能江蘇公司以向建興公司提供電費優惠的形式，替代向建興公司繳納場地租金；對於「全額上網」的項目，蘇交控清能江蘇公司向建興公司繳納場地租金。雙方將每三年重新審查情況確定未來相關三年的年度上限。

對於「自發自用、余電上網」的項目，蘇交控清能江蘇公司可在協議運營期限內優先向建興公司供應光伏電站項目所發電能，並提供當地電網同時段電價的15%的優惠，替代向建興公司繳納場地租金。根據北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)於2024年7月10日出具的評估報告(北方亞事評報字[2024]第01-975號)(以下簡稱「**評估報告**」)，蘇交控清能江蘇公司承租建興公司持有的建興高速公路服務區及邊坡年租金評估值為人民幣411,453元。協議電價優惠15%不優於蘇交控清能江蘇公司向一般工商業客戶提供的電價優惠，目前一般工商業電價人民幣0.7元/度，預計高速沿線場所每年用電量不高於每年307.848萬度，每年減免電費預計不高於人民幣323,240.4元，低於蘇交控清能江蘇公司若以繳納租金形式所需支付的租金金額，不存在損害本公司及其全體股東利益的情形。

對於「全額上網」的項目，根據評估報告，蘇交控清能江蘇公司承租涉及的建興公司持有的建興高速公路邊坡年租金為人民幣456,422.82元。但依照能源管理協議約定，對於「全額上網」的項目蘇交控清能江蘇公司年平均支付建興公司租金為人民幣280,000元，不高於按照資產評估報告計算所需繳納租金金額。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

**表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述(三)之第2項關聯／關連交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

上述關聯／關連交易事項中，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

上述關聯交易累計計算總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述關聯交易事項無需披露。

上述關連交易中的承租交易及售電交易分別符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A.76(1)(a)最低豁免水平的關連／關聯交易及第14A.97條出售消費品或消費服務要求，可獲得全面豁免遵守關連交易股東批准及所有披露規定。

- (四) 審議並批准《關於本公司免收全資子公司江蘇寧滬置業有限責任公司(以下簡稱「寧滬置業公司」)、南京瀚威房地產開發有限公司(以下簡稱「瀚威公司」)委貸利息的議案》。

同意本公司免除全資子公司寧滬置業公司、瀚威公司董事會已授權額度內的委託貸款利息。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

- (五) 審議並批准《關於本公司解除對全資子公司雲杉清能公司控股子公司如東公司擔保責任的議案》。

同意本公司就解除對全資子公司雲杉清能公司控股子公司如東公司的連帶責任保證，與國家開發銀行江蘇省分行簽署《人民幣信貸合同變更協議》，並授權執行董事予以公告。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

(六) 審議並批准《關於本公司全資子公司雲杉清能公司控股子公司如東公司應收電費權質押的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司控股子公司如東公司，以如東H5#海上風電場項目在相關貸款銀行貸款額佔項目總貸款額比例對應的電費應收賬款質押申請項目貸款授信，並簽訂相關電費應收賬款質押協議，質押擔保的主債權餘額為如東公司在相關貸款銀行的實際提款額。質押擔保至如東公司依相關貸款銀行借款合同的約定，及時、足額支付主合同項下全部貸款本息時止，或者相關貸款銀行實現質押權並得以足額償付之日起解除。

**表決結果：同意12票；反對0票；棄權0票。**

**此議案獲得通過。**

附件：候選董事簡歷

承董事會命  
汪鋒  
執行董事

中國·南京，2024年9月28日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華\*、葛揚\*、顧朝陽\*、譚世俊\*、孫立軍\*

\* 獨立非執行董事

附件：

### 候選董事簡歷

謝蒙蒙，女，1975年8月出生，研究生學歷，管理學博士學位，研究員級高級工程師，謝女士曾任江蘇高速公路聯網營運管理有限公司總經理助理、黨委委員；江蘇通行寶智慧交通科技有限公司(以下簡稱「通行寶公司」)黨總支副書記、副總經理、總經理、黨委副書記；江蘇交通文化傳媒有限公司黨支部書記、董事長；江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)黨委巡察工作領導小組辦公室常務副主任、黨委監督室主任、監督管理部部長、機關黨委書記。現任江蘇交控黨委組織部部長、人力資源部部長。自2024年9月13日起擔任通行寶公司(證券代碼：301339.SZ)監事。謝女士擁有優秀的教育背景、豐富的工作履歷、長期從事管理相關工作，積累了豐富的實踐經驗。