

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第九次会议通知，会议于2026年7月17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

在审议该议案时，关联董事韩昱先生、周世俊先生、吕静伟先生、范志红先生、张海滨先生回避表决。

公司独立董事专门会议事前审议通过了此项议案。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-25）。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议。

2.独立董事专门会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日