

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2021-029

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月23日以通讯方式召开第三届董事会2021年第六次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

（一）关于变更公司财务报告审计机构的议案

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，对公司及子公司进行财务报告审计，聘期自公司股东大会批准之日起一年，审计费用为 30 万元。

详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2021-031）。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）关于变更公司内控审计机构的议案

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，2021 年度内部控制审计费用为 18 万元。

详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2021-031）。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

定于 2021 年 12 月 10 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2021-032）。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2021 年第六次临时会议决议