

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2024-016

## 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

### 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2024年4月18日以通讯方式召开第四届董事会2024年第一次临时会议。应到董事7人，实到7人。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

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

#### （一）关于调整 2023 年度利润分配预案的议案

同意调整 2023 年度利润分配预案：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共计派发现金股利 170,149,785.21 元（现金分红比例 31.14%），所需现金分红资金由公司流动资金解决。

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2024-018）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日