

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2025-042

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第八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 2025 年 12 月 15 日 16 时在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会 2025 年第八次临时会议，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《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》并形成决议：

同意增补高连天先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日