

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-009

山东高速股份有限公司

第六届董事会第七十次会议决议公告

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法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十次会议于2025年3月14日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月13日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意并豁免通知期限。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

会议同意于2025年4月2日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2025-010。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年3月15日