

海南高速公路股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议决议公告

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

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时董事会会议通知于 2023 年 1 月 30 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 2 月 6 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事周堃先生因公出差，没有出席会议，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；独立董事王丽娅女士因公出差，没有出席会议，其委托独立董事金勇先生参会并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案

因经营发展需要，公司参股公司海南联合资产管理有限公司拟进行增资扩股 10 亿元，增资价格不低于 1.0667 元/股。公司董事会同意放弃本次增资优先认缴权。

根据深圳证券交易所股票上市规则及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《海

南高速公路股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过海汽集团总股本比例 3% 的股份。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2023 年 2 月 22 日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》和《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 7 日