

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2020—023
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2020 年 5 月 29 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2020 年 5 月 22 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司全资子公司秉原投资控股有限公司吸收合并上海秉原股权投资有限公司的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 6 月 16 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号 501 室，召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司申请发行超短期融资券的公告》、《公司全资子公司秉原投资控股有限公司吸收合并上海秉原股权投资有限公司的公告》、《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日