

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020—045

海南高速公路股份有限公司

2020 年第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司 2020 年第四次临时董事会会议通知于 2020 年 12 月 2 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 12 月 8 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，其中独立董事胡国柳先生和王丽娅女士因公出差，没有参加会议，均委托独立董事金勇先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

（一）关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司 46.4364%股权的议案

公司董事会同意以人民币伍亿壹仟贰佰万元（¥512,000,000.00 元）的价格受让海南省发展控股有限公司持有海南联合资产管理有限公司 46.4364%股权。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司 46.4364%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《海南高速公路股份有限公司内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2020 年 12 月 24 日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2020 年第三次临时股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，审议《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司 46.4364%股权的议案》。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第三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。

三、备查文件

（一）公司 2020 年第四次临时董事会会议决议；

（二）海南联合资产管理有限公司大华核字【2020】009056 号《审计报告》；

（三）北京中天和资产评估有限公司中天和【2020】评字第 90071 号《评估报告》。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 9 日