

证券代码：600020                      证券简称：中原高速                      公告编号：临 2020—049  
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 第六届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十八次会议于 2020 年 12 月 14 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2020 年 12 月 7 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《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案》，同意将该议案提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

同意提交公司 2020 年第五次临时股东大会授权董事会及其授权人士在本项目中标后，组织实施本项目涉及的全部事项，包括但不限于成立项目公司、履行申报手续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的公告》以及《郑州

至洛阳高速公路工程可行性研究报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 12 月 30 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号五楼会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于召开 2020 年第五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 12 月 15 日