

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2021-037

海南高速公路股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过了《2021 年第三季度报告》

（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第三季度报告》）

表决结果：同意 8 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

2021 年 10 月 28 日