

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022—014
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 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场结合视频的方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 1 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 2021 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年度社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司股东的净利润为 743,468,498.44 元，其中：母公司净利润 576,391,697.03 元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积金 57,639,169.70 元。2021 年末母公司可供股东分配的利润为 3,649,494,326.18 元。公司拟以 2021 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次派发红利总额为 224,737,183.20 元，剩余未分配利润计 518,731,315.24 元结转下一年度。2021 年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2022 年审计费用 171 万元，其中：年度财务会计报表审计费用 126 万元，内控审计费用 45 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2021 年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十四）审议通过《关于修订完善公司制度的议案》

为适应监管新规要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水平，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》进行修订完善；同意新制定《董事会授权管理制度》；同意将《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会授权管理制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十五）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年年度股东大会，召开时间及有关事项另行通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日