

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2022—048

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 16 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2022 年 12 月 9 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《关于开展保险资金债权投资计划的议案》。

为优化公司债务结构，拓宽市场融资渠道，公司拟推进融资工具储备工作。公司拟与泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）开展保险资金债权投资计划，具体方案如下：

1、计划融资规模

本次保险资金债权投资计划拟通过泰康资产发起设立的“泰康一商登高速基础设施债权投资计划”（暂定名，最终以中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构最终予以登记的名称为准）融资总额不超过 10 亿元。

2、发行方式

非公开发行、单次或多次发行。

3、融资期限

不超过 5+N 年，最终以公司与泰康资产签署的相关协议为准。

4、合同利率

提请董事会授权董事长，根据提款时市场情况，与泰康资产协商确定。

5、资金用途

用于偿还商丘至登封高速公路开封市境段项目金融机构借款以及补充公司营运资金。

以上各项交易要素届时以公司与泰康资产签订的各项法律文件为准。

同意授权董事长办理本次保险资金债权投资计划的具体事项，包括但不限于根据工作需要以及市场条件，决定发行本次保险资金债权投资计划的具体条款、条件及相关事宜；根据有关方面意见及发行时的市场情况，调整或终止本次保险资金债权投资计划相关事项；签署相关文件、合同等工作。

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 12 月 17 日