

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 28 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（五）本次会议由董事长马沉重主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

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《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意缴文超先生为公司非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于提请股东大会向董事会授予对外融资审批权限的议案》。

鉴于 2022 年第一次临时股东大会授权董事会对外融资审批权限的期限将于 2023 年 12 月 31 日到期，为满足公司经营发展及在建项目资金需求，提高融资决策效率，降低公司偿债风险，提请股东大会向董事会授予 2024 年度对外融资审批的权限。在授权范围内，公司董事会可依照相关程序向金融机构申请借款、发行融资产品、办理综合授信等融资事宜，具体内容如下：

1、授权金额：

本次授权对外融资额度不超过折合人民币 150 亿元（以公司授权有效期内实际发生的净融资金额为准）。

2、授权有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、授权融资工具范围：

（1）申请银行授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；

（2）注册及发行中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所各类债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、债权融资计划等；

（3）注册及发行公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；

（4）其他各类融资品种：包括但不限于表外融资工具、信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁、资产支持票据等。

本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司在上述权限内决定或终止公司对外融资事项，签署融资相关合同、协议等法律文件并根据公司需要及市场条件确定或调整融资工具的发行时机、金额、期限、利率等具体方案。上述内容如法律法规或监管机构另行规定的，从其规定。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 12 月 22 日上午 9:30 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号会议室，召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于向董事会授予对外融资审批权限的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2023 年第一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。

（四）审议通过《关于董事会授权董事长决定向银行申请融资的议案》。

为满足公司经营发展及在建项目资金需求，公司董事会授权董事长 2024 年度决定向银行申请融资的权限，在授权范围内，董事长可代表公司依照相关程序向银行申请借款、办理综合授信等融资事宜，具体内容如下：

1、授权金额：融资额度不超过折合人民币 70 亿元（以公司授权有效期内与银行实际发生的净融资金额为准）。

2、授权有效期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3、授权融资工具范围：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等。

同意董事会授权董事长代表公司在上述权限内决定或终止向银行申请融资，签署融资相关合同、协议等法律文件。上述授权待公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于向董事会授予对外融资审批权限的议案》后生效。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订公司〈内部控制检查监督管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内部控制检查监督管理办法》、《内部控制评价制度》、《内部审计工作制度》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

2023 年 12 月 7 日

非独立董事候选人简历

缴文超，男，1981年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。2007年8月参加工作。历任中国人寿保险股份有限公司精算部高级主管，国内多家证券公司研究员，2018年4月起担任万联证券研究所所长，2020年8月起担任长城财富保险资产管理股份有限公司总经理助理，2023年8月起担任长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理。