

海南高速公路股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于审议 2023 年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润为 67,993,295.21 元，提取 10%法定盈余公积金 6,799,329.52 元，公司期初未分配利润为 411,931,448.51 元，分配 2022 年年度普通股股利 49,441,415.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 423,683,999.2 元。

为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 374,242,584.2 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议《2023 年度内部审计工作报告》的议案

董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于审议《2023 年度内控体系工作报告》的议案

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不断建立和完善公司组织架构，形成了权责明确、有效制衡的法人治理结构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于使用自有资金进行现金管理的议案

公司董事会同意使用合计不超过人民币 8 亿元自有资金进行现金管理，该额度可在公司股东大会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。董事会拟提请公司股东大会授权公司经营层组织实施本次现金管理事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

经评估，公司认为大华所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于审议《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，公司对《独立董事工作制度》进行全面修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于审议《企业年金方案》的议案

公司依据《企业年金办法》《企业年金基金管理办法》以及《关于规范省属企业年金管理的实施意见》等相关规定，制订了企业年金方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于召开 2023 年度股东大会的议案

公司董事会定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，会议审议《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告》《2023 年度利润分配议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，另听取独立董事 2023 年度述职报告。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 17 日