

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2019—027
优先股代码：360014	优先股简称：中原优 1	
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 第六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”）第六届董事会第二十二次会议于 2019 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2019 年 5 月 21 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《关于实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程的议案》

同意公司授权郑漯高速改扩建项目部组建专项项目部，负责实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程。包括但不限于办理有关申报手续，根据有关方面意见调整工程内容、项目施工、以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

该项目工程费用为 20,300.21 万元，扣除旧护栏回收利用 835.83 万元后，

工程基本造价 19,464.38 万元。投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公告日披露的公司《关于实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程的公告》。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019 年 5 月 29 日