

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2021—020

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”）第七届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日上午在郑州经济技术开发区经南八路 6 号以现场结合视频的表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 4 月 15 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 2020 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 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 2020 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 2020 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 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《2020 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 2020 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《2020 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 2020 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2020 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 2020 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 2020 年度履行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《2020 年度履行社会责任报告》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 2020 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2020 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，河南中原高速公路股份有限公司 2020 年实现归属于母公司股东的净利润为 242,399,645.74 元，其中：母公司净利润 5,638,436.75 元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积金 563,843.68 元。公司拟以 2020 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 0.35 元（含税），本次派发红利总额为

78,658,014.12 元，剩余未分配利润结转下一年度。2020 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 2020 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 2021 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司 2020 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 2021 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2020 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，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。2020 年审计费用 165 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 39 万元。2021 年审计费用 168 万元，其中年度财务会计报表审计费用 128 万元，内控审计费用 40 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于续聘 2021 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 2020 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《2020 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 2020 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《2020 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 2021 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《2021 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《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十五）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意将该议案提交公司 2020 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《关于开展融资租赁业务的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意于 2021 年 5 月 20 日上午 9:30 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》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

2021 年 4 月 28 日