

海南高速公路股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于 2023 年 4 月 7 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 2023 年 4 月 17 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，其中董事崔家炳先生因公出差，没有出席会议，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分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、2022 年度董事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2022 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2022 年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告全文》第十节“财务报告”相关内容。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2022 年年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 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《2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2022 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润为 198,766,942.44 元，提取 10%法定盈余公积金 19,876,694.24 元，公司期初未分配利润为 282,482,240.83 元，分配 2021 年年度普通股股利 49,441,415.00 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 411,931,074.03 元。

为了更好的回报股东，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 2022 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 362,489,659.03 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2022 年度内部审计工作报告

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、2022年度内部控制评价报告

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《2022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16亿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管理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》。

该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、2023年度投资者关系管理工作计划

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于聘任高级管理人员的议案

经公司董事长提名，公司董事会同意续聘崔家炳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

经公司总经理提名，公司董事会同意续聘周堃先生为副总经理、总会计师，续聘姚伟庆先生为副总经理，聘任宋岚女士为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于召开 2022 年度股东大会的议案

公司董事会定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2022 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，会议审议《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告》《2022 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 2022 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 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 19 日