

海南高速公路股份有限公司 2023年第四次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时董事会会议通知于2023年10月8日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2023年10月13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，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；董事王虎胜先生因公出差，其委托董事周堃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。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过了《关于受让罗牛山股份有限公司持有的7家海南农信金融机构股份的议案》，同意以人民币陆仟玖佰捌拾伍万肆仟柒佰叁拾柒元零角陆分（¥69,854,737.06元）的价格受让罗牛山所持有的7家海南农信金融机构股份，合计38,118,156.00股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议决策权限内，无需提交股东大会审议。

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》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海南高速公路股份有限公司关于受让罗牛山股份有限公司持有的7家海南农信金融机构股份的公告》（2023-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

2023年第四次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年10月14日