海南高速公路股份有限公司 2025年第六次临时董事会决议公告

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。

公司2025年第六次临时董事会议通知于2025年9月3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2025年9月8日在公司8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事金勇先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈泰锋先生主持，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、关于提名独立董事候选人的议案

鉴于王丽娅女士和金勇先生因任职年限届满，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务，公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的法定要求。为保证公司规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名傅国华先生和刘欣女士为第八届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（2025-040）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案

为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，公司董事会同意公司为全资子公司海南高速公路建设集团有限公司申请银行贷款提供

总额度不超过 0.3 亿元的融资担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（2025-045）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案

根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）相关规定，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司董事会同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用 98 万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的公告》（2025-046）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2025 年第三次临时股东大会，现场会议地点为公司（海口市蓝天路高速公路大楼）7 楼会议室，会议审议《关于选举独立董事的议案》《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》。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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（2025-039）。

表决结果：同意 7 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

2025 年 9 月 9 日