

## 海南高速公路股份有限公司 2025 年第七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 年第七次临时董事会议通知于 2025 年 9 月 18 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 24 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。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、关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同时对《海南高速公路股份有限公司章程》以及《海南高速公路股份有限公司股东会议事规则》《海南高速公路股份有限公司董事会议事规则》进行了全面修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的公告》（2025-051）。

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、关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》和《信息披露事务管理制

## 度》的议案

为加强公司内幕信息保密和信息披露事务管理工作，根据相关法律法规等规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海南高速公路股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《海南高速公路股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举独立董事傅国华先生为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，选举独立董事刘欣女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增补第八届董事会专门委员会委员的公告》（2025-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、关于公司 2025 年下半年日常关联交易预计的议案

为加强日常关联交易的规范管理，根据上市公司日常关联交易管理的有关规定，基于公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年下半年将与海南省交通投资控股有限公司及其子公司、海南省路桥投资建设集团有限公司及其子公司、海南省交通规划勘察设计研究院有限公司等关联人发生销售建材、提供服务、接受服务等交易合计约 19,325 万元。

关联董事陈泰锋、冯小惠已回避表决。在董事会审议前，本事项已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东须回避表决。

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 2025 年下半年日常关联交易预计的公告》(2025-053)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2025 年第四次临时股东大会，现场会议地点为海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层会议室，会议审议《关于取消监事会并修订《公司章程》及股东会、董事会议事规则的议案》《关于 2025 年下半年日常关联交易预计的议案》。

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 年第四次临时股东大会的通知》(2025-054)。

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 25 日