

海南高速公路股份有限公司

2026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2026年第六次临时董事会会议通知于2026年6月12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2026年6月17日在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一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。本次会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、关于制定《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》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《海南高速公路股份有限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《董事会秘书工作制度》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《海南高速公路股份有限公司董事会秘书工作制度》。

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

2026年6月18日