

## 海南高速公路股份有限公司 2023年第五次临时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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时董事会会议通知于2023年11月28日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2023年12月5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。其中董事陈敏女士因公出差，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；独立董事郝向丽女士因公出差，其委托独立董事王丽娅女士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，审议通过了如下议案：

### 一、关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案

公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所2023年度审计和内控审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的公告》（2023-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、关于修订《海南高速公路股份有限公司招标采购管理办法》等 4 项制度的议案**

为加强公司招标采购管理，规范招标采购行为，强化工程建设管理，公司董事会同意对《海南高速公路股份有限公司招标采购管理办法》《海南高速公路股份有限公司非招标采购管理办法》《海南高速公路股份有限公司内部控制制度第 7 号——采购业务》《海南高速公路股份有限公司工程建设管理办法》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、关于制订《海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度》的议案**

为规范公司证券业务管理，防范证券投资风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司董事会同意制订《海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《海南高速公路股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案**

为优化公司投资布局，提振投资者信心，推动资本市场稳定发展，公司董事会同意根据证券市场情况择机采用集中竞价方式，以自有资金增持海南海汽运输集团股份有限公司股份，拟增持数量为 1200 万股至

1500 万股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》（2023-044）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案**

公司董事会定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2023 年第四次临时股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，审议《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》和《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（2023-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

2023 年第五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 12 月 6 日