

证券代码: 000886

证券简称: 海南高速

公告编号: 2024-058

海南高速公路股份有限公司 2024 年第九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”）2024 年第九次临时董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过《关于全资子公司为其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，董事会同意公司的全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司向海南银行股份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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司为其子公司融资提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 8 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

2024 年 11

月 29 日