

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2022—007

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

公司债代码：143495

公司债简称：18 豫高 01

公司债代码：143560

公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 7 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2022 年 2 月 28 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司财务管理制度（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于修订公司〈预算管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司预算管理办法（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（三）审议通过《关于修订公司〈融资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司融资管理办法（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（四）审议通过《关于制定公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（2022）》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（五）审议通过《关于放弃豫粮集团所持中原信托 9.124%股权的优先购买权且不参与竞拍的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权且不参与竞拍的公告》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2022 年 3 月 8 日