

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人，副董事长王铁军因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事马骏代为出席和表决。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议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〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

为适应新《公司法》要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。同意将《公司章程》及相关议事规则提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

为适应新《公司法》要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计

委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于设立董事会科技创新委员会及制订其工作细则的议案》。

为深入实施创新驱动发展战略，以科技创新培育新动能，提升公司自主创新能力，引领公司高质量发展，同意设立董事会科技创新委员会，并制订《董事会科技创新委员会工作细则》。本议案待公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过修订的《公司章程》后生效。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，加强对外担保业务的内部控制，确保公司合法权益不受损失，根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，制订《对外担保管理制度》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度融资方案的议案》。

经审议，董事会同意公司为满足经营发展及项目建设资金需求，提高融资效率，2025 年度对外融资不超过 191 亿元（具体以公司授权有效期内与金融机构实际发生的融资金额为准），在上述额度内，对相关融资业务进行授权，授权融资形式包括但不限于：

1. 银行综合授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；

2. 中国银行间市场交易商协会各类非金融企业债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等；

3. 上海证券交易所融资产品：包括但不限于公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；

4. 其他各类融资品种：包括但不限于信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁等。

授权有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会在上述融资工具范围内，批准融资相关事宜，根据公司资金需求及金融市场情况，确定或调整融资方案。提请董事会授权董事长批准向银行申请综合授信及借款等融资事宜，签署融资相关合同、协议等法律文件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 12 月 27 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号，召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《关于制订公司〈对外担保管理制度〉的议案》及《关于公司 2025 年度融资方案的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会科技创新委员会工作细则》及《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在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

2024 年 12 月 11 日