

# 海南高速公路股份有限公司

## 2024 年第十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 年第十次临时董事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部分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》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、关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于受让海南联合资产管理有限公司 2.54%股权的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于受让海南联合资产管理有限公司 2.54%股权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙企业的议案

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

的《关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙企业的公告》。

#### 四、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第五次临时股东大会。

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 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

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 12 月

14 日