

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2024—075

## **河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十四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 12 月 20 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 12 月 27 日上午以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（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《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于调整公司内部管理机构设置的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于制订公司〈负债管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 28 日