

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五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 30 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 1 月 6 日上午以通讯方式召开。

（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《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司申请注册发行公司债券的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

同意于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号，召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》、《申请注册发行公

司债券的公告》、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》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

2025 年 1 月 7 日