

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十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 2025 年 7 月 28 日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于 2025 年 8 月 8 日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 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《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目的议案》。

同意投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目，并授权管理层及其授权人士负责办理本项目涉及的全部事项，包括但不限于根据有关方面意见调整项目内容、筹措建设资金，以及签署与项目有关

的文件、合同等事宜。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的公告》、《公司 2025 年半年度报告》及其摘要、《关于投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目的公告》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 8 月 9 日