

## 海南高速公路股份有限公司

### 关于 2019 年第三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。

#### 一、董事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司 2019 年第三次临时董事会会议通知于 2019 年 12 月 12 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2019 年 12 月 20 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过《关于审议优化后〈内部控制制度〉的议案》：公司对 2012 年第六次临时董事会审议通过的《内部控制制度》进行了优化，董事会同意优化后的《内部控制制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

海南高速公路股份有限公司 2019 年第三次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 21 日