

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020-003

# 海南高速公路股份有限公司

## 2020 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司 2020 年第一次临时董事会会议通知于 2020 年 3 月 27 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 9 名，实际投票董事 9 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以记名投票方式，审议通过《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。

为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司董事会同意公司在自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和大宗交易方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过 316 万股海汽集团股票（若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权经营层负责具体操作事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的有关内容详见今天刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 3 日