

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020-027

海南高速公路股份有限公司 2020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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南高速公路股份有限公司 2020 年第三次临时董事会会议通知于 2020 年 7 月 24 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 7 月 30 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。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

1、关于继续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。具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2020 年 8 月 17 日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2020 年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，审议《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会

的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司 2020 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

2020 年 7 月 31 日