

海南高速公路股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司 8 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。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2021 年半年度报告及其摘要

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全面修订《会计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案

为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举郝向丽女士为第七届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案

公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。公司支付大华会计师事务所 2021 年度审计和内控审计费用 98 万元，其中财务审计费用 70 万元，内控审计费用 28 万元。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，审议《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第二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。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日