

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-040

海南高速公路股份有限公司

2021 年第二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 2021 年第二次临时董事会会议通知于 2021 年 11 月 8 日以书面方式和邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 8 名，实际投票董事 8 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《公司“三重一大”决策实施办法（2021 年修订）》。

表决结果：同意 8 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 11 月 17 日