

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-002

海南高速公路股份有限公司 2024 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公告内容的真实、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（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会会议通知于 2024 年 1 月 17 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事崔家炳先生主持，公司监事和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，审议通过如下议案：

一、关于提名陈泰锋先生为公司董事候选人的议案

鉴于曾国华先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，其任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提名陈泰锋先生为公司第八届董事会董事候选人的公告》（2024-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 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《关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案》。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-004）。

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

2024 年 1 月 23 日