

# 海南高速公路股份有限公司

## 2024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年第二次临时董事会会议通知于2024年2月1日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年2月7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。其中独立董事王丽娅女士因公出差，其委托独立董事郝向丽女士出席会议并行使表决权。会议由董事崔家炳先生主持，公司部分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、关于选举第八届董事会董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈泰锋先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长的公告》（2024-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于增补第八届董事会战略委员会委员的议案

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运行，公司董事会选举陈泰锋先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，任期与公司第八届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增补董事会战略委员会委员的公告》(2024-011)。

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

2024 年 2 月 8 日