

海南高速公路股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 4 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，审议通过如下议案：

一、2020 年度董事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告全文》第三节、第四节、第九节、第十节相关内容。公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2020 年度总经理工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告全文》第三节“公司业务概要”及第四节“经营

情况讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2020 年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度报告全文》第十二节“财务报告”相关内容。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2020 年年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2020 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 105,264,415.99 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 302,938,605.80 元。

为了更好地回报股东，董事会同意以公司总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 253,497,190.80 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2020 年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2021 年第一季度报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于使用自有资金进行现金管理的议案

公司董事会同意使用合计不超过人民币 16 亿元自有资金进行现金管理，该额度可在公司股东大会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层组织实施本次现金管理事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于提名独立董事候选人的议案

鉴于独立董事胡国柳先生辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名郝向丽女士为第七届董事会独立董事候选人，本议案需提交股东大会审议，拟任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2021 年度投资者关系管理工作计划

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于召开 2020 年度股东大会的议案

公司董事会定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2020 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，会议审议《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年年度报告》《2020 年度利润分配议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于选举独立董事的议案》，另听取

独立董事 2020 年度述职报告。

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 2020 年度股东大会的通知》。

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 4 月 28 日