

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2022-025

## 海南高速公路股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2022年8月15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2022年8月25日以现场及通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事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、2022年半年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年半年度报告》和《2022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充分发挥职能，公司董事会选举崔家炳先生为第七届董事会战略委员会委员，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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<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。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 27 日