

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2022-031

海南高速公路股份有限公司 2022 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 2022 年第二次临时董事会会议通知于 2022 年 9 月 20 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 9 月 26 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事陈敏女士委托董事长曾国华先生参会并行使表决权。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。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式，审议通过《关于购置联合大厦的议案》，同意以人民币壹亿玖仟伍佰万元整（¥195,000,000.00 元）购置联合大厦。（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购置联合大厦的公告》）。

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 9 月 28 日