

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2022-034

海南高速公路股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2022年10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2022年10月27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。公司董事长曾国华先生因参加省委八届二次全体会议，没有参加和主持董事会会议，其委托董事崔家炳先生参加和主持董事会会议，并代为行使表决权，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、关于子公司部分土地有偿回收的议案

依据控规调整，董事会同意海南儋州东坡雅居置业有限公司与儋州市自然资源和规划局签订《有偿收回国有土地使用权协议书》，同意儋州市自然资源和规划局以7586.599万元收回海南儋州东坡雅居置业有限公司项目用地中82487.9 m²（约合123.73亩）河道、绿地和市政道路用地。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司部分土地有偿回收的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司项目补缴土地出让金的议案

依据控规调整，董事会同意海南儋州东坡雅居置业有限公司补缴改变土地使用条件费 7642.73 万元，并授权公司经理层组织实施有关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司项目补缴土地出让金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案

为了实现公司可持续发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意全资子公司海南高速瑞海置业有限公司投资 92101.79 万元开发琼海嘉浪雅居项目。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2022 年第三季度报告

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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案

公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所 2022 年度审计和内控审计费用 98 万元，其中财务审计费用 70 万元，内控审计费用 28 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2022 年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室。审议《关于子公司部分土地有偿回收的议案》《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案》《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

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

2022 年 10 月 28 日