

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-032

海南高速公路股份有限公司 2024年第五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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时董事会会议通知于2024年7月3日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年7月9日在8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈泰锋先生主持，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，审议通过了如下议案：

一、关于向银行申请贷款额度的议案

为满足公司及公司合并报表范围内子公司日常经营及业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司向银行金融机构申请不超过人民币8亿元的贷款额度，并在额度内办理融资业务，并提请公司股东大会授权公司经营层在融资额度范围内组织实施相关融资业务的办理和日常审批事项。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请贷款额度的公告》。

此议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于全资子公司对其下属子公司以股东借款转增资本公积的议案

为加快公司存量地产业务的开发，提高企业融资能力，公司董事会同意公司全资子公司海南高速地产发展有限公司对其全资子公司海南高速瑞海置业有限公司的股东借款 190,000,000 元转增资本公积。本次股东借款转资本公积后，海南高速地产发展有限公司持有海南高速瑞海置业有限公司的股权比例不变。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司对其下属子公司以股东借款转增资本公积的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于增补董事的议案

鉴于王佼佼女士辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务，现经控股股东海南省交通投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名冯小惠女士为公司第八届董事会董事候选人并提交股东大会选举，其任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增补董事的公告》。

此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 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《关于向银行申请贷款额度的议案》《关于增补董

事的议案》。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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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 7 月 10 日