

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2023 年 4 月 3 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人。董事王辉先生、冯可先生因工作原因未出席会议，分别以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并分别委托董事陈伟先生、郭本锋先生代为出席和表决。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年度社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司股东的净利润为 140,489,913.50 元，其中：母公司净利润 269,970,420.74 元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积金 26,997,042.07 元。2022 年末母公司可供股东分配的利润为 3,569,109,974.51 元。公司拟以 2022 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 0.19 元（含税），本次派发红利总额为 42,700,064.81 元，剩余未分配利润计 97,789,848.69 元结转下一年度。2022 年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2023 年审计费用 190 万元，其中：年度财务会计报表审计费用 138 万元，内控审计费用 52 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》。

本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2023 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）、《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）相关要求，公司董事会同意对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十五）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《对外捐赠的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十六）审议通过《关于放弃参与中原农业保险股份有限公司增资扩股的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于放弃参与中原农业保险股份有限公司增资扩股的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十七）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

同意于 2023 年 5 月 12 日上午 9:30 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券

交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2023年4月15日