

## **河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十八次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 5 月 29 日上午以通讯表决形式召开。

（四）会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

### **二、董事会会议审议情况**

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于全资子公司内部股权划转的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 6 月 17 日上午 10:30 在郑州市郑东新区农业东路 100 号召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于全资子公司内部股权划转的公告》、《关于补选公司第七届董事会非独立董事及聘任公司高级管理人员的公告》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》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

2024 年 5 月 30 日