

## 海南高速公路股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2020 年 4 月 17 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 2020 年 4 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；独立董事胡国柳先生因公出差，没有参加会议，其委托独立董事王丽娅女士出席会议和行使表决权。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。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

### 一、2019 年度董事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告全文》第三节、第四节、第九节、第十节相关内容。公司独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、2019 年度总经理工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告全文》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、2019 年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告全文》第十二节“财务报告”相关内容。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、2019 年年度报告及其摘要**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2019 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、2019 年度利润分配预案**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 62,362,068.82 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 257,642,046.41 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，2019 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、2019 年度内部控制评价报告**

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、2020 年第一季度报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

公司董事会同意使用合计不超过人民币 20 亿元自有闲置资金进行委托理财，并授权公司管理层实施本次委托理财事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十、关于续聘 2020 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 2020 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。支付大华会计师事务所 2020 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《关于拟续聘 2020 年度财务审计和内控审计机构的公告》。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十一、2020 年度投资者关系管理工作计划

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、关于召开 2019 年度股东大会的议案

公司董事会定于 2020 年 5 月 29 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2019 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，会议审议《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度财务决算报告》《2019 年年度报告》《2019 年度利润分配议案》《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于续聘 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案》，另听取独立董事 2019 年度述职报告。

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》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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

2020 年 4 月 29 日