

# 海南高速公路股份有限公司

## 2025 年第二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”）2025 年第二次临时董事会会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事长提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会同意聘任胡东先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（2025-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案

为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，董事会同意公司为全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司申请银行贷款提供总额度不超过 1.30 亿元的融资担保。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（2025-008）。

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

2025 年 2 月

8 日