

## 海南高速公路股份有限公司

### 2025 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。

公司 2025 年第五次临时董事会会议通知于 2025 年 5 月 27 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 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 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、关于申请注册发行短期融资券的议案

为拓展融资渠道，优化债务结构，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币 3 亿元的短期融资券，具体发行规模将以交易商协会注册的金额为准。公司董事会提请股东会授权公司经营层办理本次短期融资注册发行有关的全部事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请注册发行短期融资券的公告》（2025-025）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于申请注册发行短期融资

券的议案》。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-026）。

表决结果：同意 7 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 6 月 4 日