证券代码：600020　　证券简称：中原高速　　公告编号：临 2019－061
公司债代码：143213　　公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495　　公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560　　公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十次会议于 2019 年 12 月 27 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2019 年 12 月 20 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 11 人。

（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《关于吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司章程》（2019 年 12 月修订）于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（三）审议通过《关于公司与国家开发银行河南省分行签订<人民币资金借款合同>的议案》。

为优化公司债务结构，降低公司融资成本，同意公司与国家开发银行河南省分行签订《人民币资金借款合同》，分笔提款人民币 22 亿元，用于郑州至石人山高速公路、商丘至登封高速公路开封市境段项目存量债务中债券资金及流动资金融资再安排。贷款期限从合同约定的第一笔贷款的提款日起，至本合同约定的最后一笔贷款的还本日止，共计 15 年。贷款利率以合同生效前一个营业日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期贷款市场报价利率（LPR）为基准利率减 39 个基点。同意授权董事长办理本次借款合同的签订等具体事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意于近期召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年第一次临时股东大会的会议通知另行公告。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日