

## **河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十五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 3 月 1 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 3 月 8 日下午以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（五）本次会议由副董事长王铁军主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

### **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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举公司党委书记刘静为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

同意选举公司党委书记刘静任公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》。

为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，同意对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》进行修订。同意将《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 3 月 26 日上午 9:30 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号会议室，召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》、《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《关于召开 2024 年第二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 3 月 9 日