

海南高速公路股份有限公司 2021 年第一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 2021 年第一次临时董事会会议通知于 2021 年 1 月 15 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 9 名，实际投票董事 9 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过 948 万股海汽集团股票（不超过海汽集团总股本比例 3%）。若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2021 年 2 月 5 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2021 年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司 2021 年第一次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 21 日