

海南高速公路股份有限公司 2024年第四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2024年第四次临时董事会会议通知于2024年4月19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2024年4月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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、关于审议公司《2024年第一季度报告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《海南高速公路股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于审议公司《2024年度内部审计工作计划》的议案

公司董事会审议通过公司《2024年度内部审计工作计划》，并同意按工作计划开展相关工作。

表决结果：同意9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

2024年4月29日