

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-014

海南高速公路股份有限公司 2024年第三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（以下简称“公司”）2024年第三次临时董事会会议通知于2024年2月16日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2024年2月21日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。其中独立董事郝向丽女士因公出差，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《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《关于与海南省物流集团有限公司签署合作协议的议案》，同意公司与海南省物流集团有限公司签署《合作协议》，双方合作开发物流服务、以园区为主的物流基础设施开发、面向物流的增值服务运营和物流产业投资与资本项目，包括但不限于新海陆岛物流园区项目、琼海东部物流园区、海口市汽车产业园项目、港口、码头以及衍生、配套等项目。

本协议属于意向性协议，具体实施的内容、方式、进度尚存在不确定性。后续公司将根据具体项目的落实和推进情况签署相关具体合同，并按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定及时履行决策程序和信息披露义务。本协议预计不会对公司2024年度的财务状况和经营成果构成重大影响。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与海南省物流集团有限公司签署合作协议的公告》（2024-015）。

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2月22日