

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2024—050

河南中原高速公路股份有限公司 第七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”）第七届董事会第三十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 8 月 2 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 8 月 15 日上午以通讯表决方式召开。

（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

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《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经第七届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司 2024 年半年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号）、《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）相关要求，公司董事会同意对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。本议案已经第七届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（三）审议通过《关于制定公司〈经理层任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日