

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2024-038

海南高速公路股份有限公司 2024年第六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年第六次临时董事会会议通知于2024年8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8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、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，审议通过了如下议案：

一、关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的议案

为把握数字经济发展机遇，推动公司业务转型升级，公司董事会同意控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司投资约1.04亿元建设海南陵水智算中心项目。本次投资符合国家产业政策导向，契合公司转型发展需要，项目实施完成并正式投产后，有助于公司布局数字经济领域业务，对推动公司高质量发展具有积极作用和长远意义。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案

公司原第八届董事会董事王佼佼女士因工作调动原因向公司董事

会申请辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举冯小惠女士为战略委员会委员、审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增补第八届董事会专门委员会委员的公告》。

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 8 月 22 日