

## 海南高速公路股份有限公司 2025 年第十次临时董事会决议公告

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。

公司 2025 年第十次临时董事会会议通知于 2025 年 11 月 21 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 2025 年 11 月 26 日在海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，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、关于全资子公司受让海南华特石油化工有限公司 51%股权暨关联交易的议案

为推进产业布局优化和结构调整，公司董事会同意公司全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司以人民币 21,072,502.53 元受让海南交控置业有限公司持有的海南华特石油化工有限公司 51%股权。本次投资符合公司战略发展需要，有利于增强公司在交通材料领域的市场竞争力，对公司中长期发展具有积极作用。本次交易构成关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，审议该议案关联董事陈泰锋、冯小惠回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司受让海南华特石油化工有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于聘任总经理的议案

经公司董事长提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会聘任党龙先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任总经理的公告》。

表决结果：同意 7 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

2025 年 11 月 27 日