证券代码：600020　　证券简称：中原高速　　公告编号：临 2021－036
公司债代码：143213　　公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495　　公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560　　公司债简称：18 豫高 02

河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 7 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2021 年 11 月 30 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于制定公司<信用类债券信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《信用类债券信息披露管理制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案》。

为满足公司经营发展及在建项目资金需求，提高融资决策效率，降低公司偿债风险，授予公司董事会对外融资审批的权限，在授权范围内，依照相关程序向金融机构申请借款、发行融资产品、办理综合授信等融资事宜，具体内容如下：

1、授权金额：

本次授权对外融资额度不超过折合人民币150亿元（以公司授权有效期内实际发生的净融资金额为准）。

2、授权有效期：2022年1月1日至2022年12月31日。

3、授权融资工具范围：

（1）申请银行授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷、银行承兑汇票、保函等；

（2）注册及发行中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所各类债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、债权融资计划等；

（3）注册及发行公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；

（4）其他各类融资品种：包括但不限于表外融资工具、信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁、资产支持票据等。

该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司在上述权限内决定公司对外融资事项，签署融资相关合同、协议等法律文件并可根据公司需要及市场条件确定、调整或终止融资工具的发行时机、金额、期限、利率等具体方案。上述内容如法律法规或监管机构另行规定的，从其规定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2021年12月24日上午9:30在郑州市经济技术开发区经南八路6号召开公司2021年第二次临时股东大会，审议《关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上

海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日