

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2022—022

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”）第七届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 19 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 2022 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于修订〈公司章程〉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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

2022 年 4 月 30 日