

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2022—042

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 28 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 10 月 17 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 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订完善公司制度的议案》。

为适应监管新规要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水平，同意对《董事会审计委员会年报工作规程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司上述 7 项制度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

2022 年 10 月 29 日