— 1 —
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-006

海南高速公路股份有限公司
2025 年第二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”）2025 年第二次临
时董事会会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董
事发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与
表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。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、关于聘任公司高级管理人员的议案
 ��á'¬È�_ÁxÖ

— 2 —
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（2025-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0