— 1 —
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-001

海南高速公路股份有限公司
2025 年第一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 年第一次临
时董事会会议通知于 2025 年 1 月 8 日以书面方式或邮件方式向全体董事
发出，会议于 2025 年 1 月 13 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、关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案
为盘活资产，整合资源，加快回归交通主业，董事会同意公司公开
挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司 100%股权，并提请
股东大会授权公司经营层负责办理本次公开挂牌转让的相关具体事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》
（2025-002）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）采取现场会议和网络投
票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

— 2 —
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-003）。
表决结果：同意 8 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 1 月
15 日