

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年4月15日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2021年4月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于审议公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于审议公司2020年度独立董事述职报告的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》（详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

四、审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

六、审议通过《关于审议公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

七、审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于审议公司 2020 年度审计报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

九、审议通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

十、审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2020 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 279,032,210.61 元，2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-100,901,724.41 元。

公司拟定的 2020 年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于审议公司 2021 年度财务预算草案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

在审议该议案时，关联董事刘海荣先生、潘虎先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避

十四、审议通过《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于办理银行贷款的议案》

同意公司办理 2.6 亿元的银行贷款，其中办理 2-3 年期的银行流动资金贷款 6000 万元，5 年期以上（含 5 年）项目贷款 2 亿元。用于缓解公司流动资金压力，具体用款时间根据公司资金需

求适时择机向银行申请发款。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

十六、审议通过《关于组建定安海汽实业有限公司的议案》
(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

十七、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》(详见上海
上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

公司董事会于近日收到公司副总经理牛干先生的书面辞职
报告。因达到法定退休年龄原因，牛干先生申请辞去公司副总经
理职务。经公司董事会审议，同意牛干先生辞去公司副总经理职
务。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

十八、审议通过《职业经理人管理办法的议案》(详见上海
上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

十九、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》(详
见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

公司定于2021年5月19日召开海南海汽运输集团股份有限
公司2020年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事
项。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年4月27日