

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-041

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年6月16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6月23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《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“班线客运车辆更新项目”结项、“琼海市汽车客运中心站改建项目”承诺投入已完成，为充分发挥节余募集资金的使用效率，将募集资金存储专户实际余额(截至2021年4月30日)3187.47万元及后期利息收入，约占募集资金净额的11.68%，转入自有资

金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。受审批日至实施日利息收入的影响，具体补充流动资金的金额以转入自有资金账户实际金额合计数为准。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司董事会同意提名陈海鹰、段华友、韦飞俊为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经由上海证券交易所审核通过。

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《关于修订〈内部审计管理规定〉部分条款的议案》（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《关于设立海南海汽易行科技有限公司的议案》（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。

五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司定于 2021 年 7 月 15 日召开海南海汽运输集团股份有限

公司 2021 年第二次临时股东大会，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

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日