

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知和材料于2021年10月20日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年10月27日以通讯方式召开。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2021年第三季度报告的议案》（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

二、审议通过《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司经济责任审计管理办法〉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

三、审议通过《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司投资管理规定〉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《关于设立海南海汽再生资源循环利用有限公司的议案》（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 年第四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 11 月 16 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会（股权登记日为 2021 年 11 月 10 日），审议《关于审议公司监事辞职的议案》及《关于增补公司监事的议案》两个议案。

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 10 月 28 日