

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知和材料于2022年3月18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2022年3月30日以现场方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于审议公司2021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：7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2021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：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

四、审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 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 2021 年度社会责任报告的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《关于审议公司 2021 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：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

七、审议通过《关于审议公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

八、审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于审议公司 2021 年度审计报告的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

十、审议通过《关于审议公司 2021 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：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

十一、审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 204,375,968.98 元，母公司报表未分配利润为-16,807,768.26 元；2021 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-71,785,973.16 元，母公司报表净利润为-112,318,899.47 元。

公司拟定的 2021 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：7 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：7 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 2022 年度财务预算草案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、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、符人恩、潘虎回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避

十五、审议通过《关于召开 2021 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 2022 年 4 月 21 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年年度股东大会（股权登记日为 2022 年 4 月 18 日），

审议以上及第三届监事会第十八次会议需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7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
2022年3月31日