

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议通知和材料于2022年4月21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4月27日以现场与通讯方式召开。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2022年第一季度报告的议案》
（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于注销文昌海汽出租车有限公司的议案》
（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于审议定安海汽实业有限公司增资扩股工作方案的议案》（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《关于审议海南高速公路旅游运输有限公司混合所有制改革方案的议案》（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

五、审议通过《关于审议海口汽车客运总站（二期）项目投资估算和工程概算的议案》（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。

六、审议通过《关于召开 2022 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 2022 年 5 月 18 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 5 月 12 日），审议以上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 4 月 28 日