

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知和材料于 2022 年 10 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 10 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 9 名，实际参与表决董事 9 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《关于公司 2022 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：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

二、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司跟投管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司全面风险管理和内部控制体系建设方案〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

四、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站

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

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

五、审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

六、审议通过《关于制定〈公司职业经理人 2021 年度薪酬计发方案〉的议案》

表决结果：9 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 10 月 28 日