

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知和材料于 2022 年 10 月 22 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 31 日以通讯方式召开。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《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》

《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定编制，将与公司本次董事会决议公告同日于上交所网站等公司指定信息披露平台予以披露。

在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避

二、审议通过《关于审议本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报

告的议案》

就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，以 2022 年 7 月 31 日为审计基准日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-7 月的财务情况进行审计并出具标准无保留的《海南旅投免税品有限公司审计报告》（中天运[2022]审字第 90426 号）（以下简称“审计报告”）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南海汽运输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（大华核字[2022] 0013048 号）（以下简称“备考审阅报告”）。上述各项审计报告及备考审阅报告具体内容将与本次董事会决议公告同日于上交所网站等公司指定信息披露平台予以披露。

在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日