

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-138

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知和材料于 2022 年 11 月 24 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 11 月 29 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《关于新增关联交易及确认公司及子公司关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

在审议该议案时，关联董事刘海荣回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避

二、审议通过《关于关联方终止海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

在审议该议案时，关联董事刘海荣回避表决，非关联董事一致表决同

意通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 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 30 日