

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-066

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知和材料于2023年7月25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2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经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《关于增补公司董事候选人的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司董事候选人的公告》（公告编号：2023-067）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对外出租公司部分资产的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外出租公司部分资产的公告》（公告编号：2023-068）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日