

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2019年8月16日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2019年8月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。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、召开等程序符合有关法律、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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 25 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日