

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2022-001

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知和材料于2022年1月6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1月11日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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《关于办理银行贷款的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

公司定于2022年1月27日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会（股权登记日为2022年1月20

日), 审议公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议、第十七次会议审议的部分事项需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0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1月12日