

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-071

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知和材料于2022年6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6月30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《关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于审议注销海南海汽货物快递有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于制定〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于审议职业经理人 2022 年年度经营业绩目标责任书及 2022-2023 任期经营业绩目标责任书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

五、审议通过《关于召开 2022 年第四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 7 月 20 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会(股权登记日为 2022 年 7 月 15 日), 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

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日