

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-120

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“上市公司”）第四届董事会第二十五次会议通知和材料于 2023 年 12 月 08 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 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际现场参与表决董事 9 名。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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：

审议通过《关于审议政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地等资产的议案》

表决结果：9 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海汽集团关于政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地及地上资产的公告》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日