

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-003

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知和材料于2024年1月11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2024年1月16日以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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《关于聘任马德丰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过并发表了审核意见。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-004）

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年1月17日