

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-083

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知和材料于2024年9月30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10月10日在公司以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8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、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

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《关于拟聘请公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-085）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加3亿元有息负债融资的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通

过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

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《关于增加3亿元有息负债融资的公告》（公告编号：2024-086）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

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《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年10月11日