

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-040

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第四十七次会议通知和材料于2025年6月20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2025年6月27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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于注销琼中福祥客运有限公司的议案》

表决结果：7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《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事等。就此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》（海汽发〔2022〕112号）。

表决结果：7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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司章程（2025年修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司提名委员会审议通过并发表审核意见。

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《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2025-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年6月28日