

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知和材料于2024年4月3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4月15日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事陈海鹰、段华友、韦飞俊以通讯方式出席和表决。会议由董事长冯宪阳先生主持，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：

一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

三、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8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《公司2023年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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十六次会议审议通过。

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《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

五、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：8 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《公司 2023 年度社会责任报告》。

六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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十六次会议审议通过。

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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十六次会议审议通过。

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《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

八、审议通过《关于公司 2024 年度内部审计计划的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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十六次会议审议通过。

九、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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十六次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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十六次会议审议通过。

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《公司 2023 年度审计报告》。

十一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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十六次会议审议通过。

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《公司 2023 年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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十六次会议审议通过。

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，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十六次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，该议案获得通过。

审议该议案时，关联董事冯宪阳、何冰、羊荣良回避表决，非关联董事一致表决通过。

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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了独立董事的审核意见。

十五、审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，该议案获得通过。

审议该议案时，关联独立董事陈海鹰、段华友、韦飞俊回避表决，非关联董事一致表决通过。

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《海南海汽运输集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十六、审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，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十六次会议审议通过。

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《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十七、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：8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《海南海汽运输集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报

告》。

十八、审议通过《关于聘任马超先生为公司总经理的议案》

表决结果：8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八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《关于聘任公司总经理并确认其薪酬的公告》（公告编号：2024-046）。

十九、审议通过《关于增补公司董事的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第八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《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2024-047）。

该议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：8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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年4月17日