

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-052

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知和材料于2024年4月23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28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》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2024年第一季度报告的议案》

表决结果：7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十七次会议审议通过。

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《公司2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》

表决结果：7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《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-055）。

三、审议通过《关于重新制定〈海南海汽运输集团股份有限公司独立

董事工作细则》的议案》

表决结果：7 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独立董事工作细则》。

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 29 日