

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2020-037

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年7月14日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2020年7月20日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。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、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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《关于分公司办理国有土地使用权过户手续并签订相关协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于分公司办理土地使用权过户手续并签订相关协议暨关联交易的公告》。

在审议该议案时，关联董事吴开贤先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避

二、审议通过《关于退出参与发起设立海金财产保险股份有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于退出参与发起设立海金财产保险股份有限公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、审议通过《关于对三亚海汽平海旅游运输有限公司进行解散等处置的议案》

同意对三亚海汽平海旅游运输有限公司进行解散等处置，并按相关规程办理。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日