

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2021-005

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议于2021年1月13日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2021年1月19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8名，实际参与表决董事8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《关于办理银行贷款的议案》

同意公司向中国进出口银行海南省分行办理两年期4000万元的流动资金贷款，贷款用途为主要用于购置燃油、配件、车辆保险费及人工成本支出等经营性成本费用支出方面，贷款期限为两年，年利率3.3%，贷款担保方式为信用贷款，具体用款时间根据公司资金需求适时择机向银行申请提款。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议

案》。

公司定于 2021 年 2 月 4 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于审议公司监事辞职的议案》及《关于增补公司监事的议案》两个议案。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-006 号)

表决结果: 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日