

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2021年8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8月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与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《关于审议公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于审议公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

公司定于 2021 年 9 月 14 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8 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

2021 年 8 月 27 日