

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-035

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知和材料于2022年5月11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2022年5月18日以现场与通讯方式召开。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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会以累计投票制进行表决。

二、审议通过《关于审议调整九所新区客运站投资估算的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、审议通过《关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

在审议该议案时，关联董事刘海荣、符人恩回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避

四、审议通过《关于审议投资建设保亭商业广场项目的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

六、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司职业经理人薪酬与绩效管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对

七、审议通过《关于召开 2022 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 2022 年 6 月 8 日召开海南海汽运输集团股份有限

公司 2022 年第三次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 5 月 31 日），审议第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7 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

2022 年 5 月 19 日