

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知和材料于2022年8月16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8月26日以现场与通讯方式召开。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2022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：9票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于续聘公司2022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：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于注销海南东浩海汽会展有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见上海证券

交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

五、审议通过《关于审议促进服务业领域困难行业恢复发展给予减免房屋租金的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

六、审议通过《关于审议海口汽车总站二期项目服务中心大楼招租方案的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

七、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

八、审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

九、审议通过《关于召开 2022 年第六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 9 月 14 日召开海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 9 月 8 日），审议第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议需提交股东大会审议的事项。

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

2022 年 8 月 27 日