

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-104

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于公司职业经理人 2023 年年度经营业绩目标的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避

在审议该议案时，关联董事林顺雄、李永青回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

三、审议通过《关于注销保亭海汽实业有限公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-107）。

四、审议通过《关于注销海南永驰新能源汽车有限公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-107）。

五、审议通过《关于注销三沙海汽运输服务有限公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-107）。

六、审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

鉴于原董事、提名委员会委员房鑫先生的辞职，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作的，充分发挥董事会提名委员会的专业职能，会议审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，补选董事羊荣良先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会提名委员会成员为：独立董事陈

海鹰先生、独立董事段华友先生、董事羊荣良先生，主任委员：独立董事陈海鹰先生。其他委员会人员组成情况未发生变化。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2023-108）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日