

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-020

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知和材料于2025年4月14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2025年4月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，独立董事陈海鹰、董事羊荣良以通讯方式出席和表决。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》、《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计计划的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-023）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算草案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，该议案获得通过。

审议该议案时，关联董事冯宪阳先生、何冰女士、羊荣良先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

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《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了独立董事的审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，该议案获得通过。

审议该议案时，关联独立董事陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十四) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情

况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，该议案获得通过。

审议该议案时，关联董事冯宪阳先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

该议案事前已经公司第四届董事会战略委员会第十五次会议审议通过。

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《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过。

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《关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-026）。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日