

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-069

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知和材料于2024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2024年8月26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，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。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2024年半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，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年半年度报告》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年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司职业经理人团队2023年度及2022-2023年经营目标考核结果的议案》

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。

在审议该议案时，关联董事李永青回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

三、审议通过《关于海口中山医院租赁区域面积及租金核减的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

同意海南海汽运输集团股份有限公司海口站务分公司与海口中山医院有限公司以双方核定后的实际测绘面积 5957.91 平方米（房屋面积 4598.01 平方米，前后场地面积 1359.9 平方米）、总租金 17,508,572.22 元进行签订补充协议。

四、审议通过《关于重新制订〈海南海汽运输集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定〉的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，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十九次会议审议通过。

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《海南海汽运输集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定》。
特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年8月28日