

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-098

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议通知和材料于2024年11月22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11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，董事羊荣良先生、独立董事段华友先生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《关于投资设立海南海汽凯迈汽修服务有限公司的议案》

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战略委员会第十三次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-099）。

**（二）审议通过《关于办理车辆购置项目 1.4 亿元银行贷款相应资产抵押的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于办理车辆购置项目 1.4 亿元银行贷款相应资产抵押的公告》（公告编号：2024-100）。

**（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉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二十四次会议审议通过。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日