

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-047

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议通知和材料于2025年6月27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7月4日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7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《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7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《海南海汽运输集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：7 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《海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 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《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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独立董事工作细则（2025 年修订）》。

（六）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 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《海南海汽运输集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025 年修订）》。

（七）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议公司第四届董

事会第四十八次会议需经公司股东大会审议的事项，具体召开时间公司董事会另行通知。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 5 日