

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-050

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议通知和材料于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于 2025 年 7 月 14 日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，独立董事陈海鹰以通讯方式出席和表决。会议由代董事长马超先生主持，公司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

#### 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

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《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》（公告编号：2025-051）。

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 15 日