

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-055

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十次会议通知和材料于2025年8月15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8月25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，董事羊荣良先生以通讯方式出席和表决。会议由董事长符人恩先生主持，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

（一）审议通过《关于公司2025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、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《公司2025年半年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于聘任陈健先生为公司副总经理的议案》

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。

该议案已经公司提名委员会审议通过并发表审核意见。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-057）。

（三）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司内部审计管理规定〉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部审计管理规定（2025年修订）》。

（四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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二十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-058）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于审议〈公司本部组织机构、岗位设置和人员编制调整方案〉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日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司本部组织机构的公告》（公告编号：2025-059）。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

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日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年8月26日