

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-066

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十一次会议通知和材料于 2025 年 10 月 23 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 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，董事马超先生、何冰女士和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 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 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三十次会议审议通过。

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《公司 2025 年第三季度报告》。

（二）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审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 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三十次会议审议通过。

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《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年修订）》。

（三）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提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 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提名委员会第十二次会议审议通过。

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董事会提名委员会议事规则（2025 年修订）》。

（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薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 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薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

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董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年修订）》。

（五）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战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 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十六次会议审议通过。

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董事会战略委员会议事规则（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内幕信息知情人管理规定〉的议案》

表决结果：9 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内幕信息知情人管理规定（2025 年修订）》。

（七）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：9 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投资者关系管理办法（2025年修订）》。

（八）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定〉的议案》

表决结果：9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防范控股股东及关联方占用公司资金管理规定（2025年修订）》。

（九）审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：9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和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

（十）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

表决结果：9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总经理工作规则（2025年修订）》。

（十一）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：9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对外捐赠管理办法（2025年修订）》。

（十二）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定〉的议案》

表决结果：9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关联交易决策管理规定（2025年修订）》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定〉的议案》

表决结果：9 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募集资金使用管理规定（2025 年修订）》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9 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对外担保管理办法》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：9 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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日