

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知和材料于2023年3月9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2023年3月15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9名，实际参与表决董事9名，董事房鑫、独立董事陈海鹰以通讯方式出席和表决。会议由董事长刘海荣主持，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。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，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）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2023-018）。

二、审议通过《关于办理银行融资的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，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）披露的《关于办理银行融资的公告》（公告编号：2023-019）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于注销海南旅投信息技术有限公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，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）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-020）。

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审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，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审计委员会会议事规则》。

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提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，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提名委员会会议事规则》。

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薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，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薪酬与考核委员会会议事规则》。

七、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，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战略委员会议事规则》。

八、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，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）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日