

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-011

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第四十四次会议通知和材料于 2025 年 3 月 25 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 3 月 31 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。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《关于续聘王兆学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。

本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审议通过并发表了审核意见以及经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

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《关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪酬的公告》（公告编号：2025-013）。

（二）审议通过《关于续聘孙豪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。

本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审议通过并发表了审核意见以及经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

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《关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪酬的公告》（公告编号：2025-013）。

（三）审议通过《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，该议案获得通过。

本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审议通过并发表了审核意见以及经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

在审议该议案时，关联董事李永青女士回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

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《关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪酬的公告》（公告编号：2025-013）。

（四）审议通过《关于办理 6 亿元有息负债融资的议案》

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。

该议案事前已经公司第四届董事会审计委员会第二十六次会议、第四届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

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 6 亿元有息负债融资的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日