

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2026-003

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十四次会议通知和材料于2026年1月8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2026年1月13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《关于出租公司资产的议案》

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《关于出租公司资产的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）审议通过《关于公司2026年度融资计划的议案》

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三十一次会议、第四届董事会战略委员会第十七次会议审议通过。

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《关于公司2026年度融资计划的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，该议案获得通过。

审议该议案时，关联董事符人恩先生、何冰女士、羊荣良先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了独立董事的审核意见。

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《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日