

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年4月24日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日