

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-048

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年7月5日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2021年7月12日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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《关于设立海南海汽康达汽车贸易服务有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于公司总会计师兼董事会秘书辞职的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021年7月13日