

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-033

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知和材料于2024年3月15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2024年3月20日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

### 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年3月21日