

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2020-082

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2020年12月14日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2020年12月21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、召开等程序符合有关法律、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《关于审议〈公司组织机构调整方案〉的议案》**

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

**二、审议通过《关于审议公司原职业经理人冯宪阳2019年经营目标考核结果的议案》**

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2020年12月22日