

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知和材料于2023年3月27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2023年4月6日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，独立董事段华友以通讯方式出席和表决。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。经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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

### 三、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

#### **五、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2022 年度社会责任报告》。

#### **六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

#### **七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

#### **八、审议通过《关于公司 2023 年度内部审计计划的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

#### **九、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度审计报告》。

#### **十一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，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）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算草案的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十四、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，4 票回避，该议案获得通过。

审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋、何冰、房鑫回避表决，非关联董事一致表决通过。

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）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

#### **十五、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，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）披露的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2023-029）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

#### **十六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，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）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日