

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-075

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知和材料于2023年8月18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8月28日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，实际现场参与表决董事9名。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《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2023年半年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2023年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉

## 及其摘要的议案》

《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定并结合本次交易财务数据更新情况编制，将与公司本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避

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。

## 三、审议通过《关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

就公司本次交易，以 2023 年 5 月 31 日为最新审计基准日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司海南旅投免税品有限公司进行了加期审计并出具了《海南旅投免税品有限公司审计报告》（中天运[2023]审字第 90275 号）（以下简称“审计报告”）；大华会计师事务所（特殊普通合伙）以上市公司、目标公司的财务报表为基础，出具了《海南海汽运输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（大华核字[2023]0013719 号）（以下简称“备考审阅报告”）。

上述审计报告、备考审阅报告具体内容将与本次董事会决议公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

在审议该议案时，关联董事刘海荣、王修奋回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避

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。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年8月29日