

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2022-084

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知和材料于2022年7月19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2022年7月25日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9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

2022年7月26日