

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2023-050

## 海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董事会第十九次会议于2023年5月10日15时以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年5月8日以通讯方式发出会议通知，本次会议由公司董事长李瑞先生召集和主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于全资子公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于全资子公司签订〈康养旅居业务合作协议〉暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，由非关联董事进行审议，关联董事李瑞、蒙永涛、刘腾键、林菡回避表决。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

### 三、备查文件

1. 海航投资第九届董事会第十九次会议决议；
2. 亚太国际会议中心有限公司与海南和悦家养老投资有限公司关于康养旅居业务的合作协议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十一日