

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

## 海航创新股份有限公司 第九届董事会第 6 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第 6 次会议的通知，于 2023 年 11 月 15 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于签署九龙山旅游度假区西沙湾景观配套二期工程项目转让协议书的议案》

因业务发展需要，海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司平湖九龙山围垦工程有限公司（下称“围垦公司”）拟将开发建设的“九龙山旅游度假区西沙湾景观配套二期工程”（下称“目标项目”）、目标项目形成的 22.3158 公顷的土地（下称“目标土地”）以及目标土地范围的在建工程转让给平湖市国有独资公司平湖九龙山景区运营管理有限公司（下称“国有公司”），并签署九龙山旅游度假区西沙湾景观配套二期工程项目转让协议书。

围垦公司同意将与目标项目、目标土地、目标土地范围内的在建工程相关的一切权利（包括但不限于所有权、开发建设权利、收益权及使用权等，以上合称“转让标的”）全部转让给国有公司。双方一致确认，本协议签订后，国有公司

作为目标项目的建设方，享有转让标的相关的一切权利（包括但不限于所有权、开发建设权利、收益权及使用权等）；围垦公司则全面退出目标项目，对于转让标的不再享有任何权利。

双方一致同意国有公司应向围垦公司支付转让标的对应转让款总计为110,071,738元，支付方式由双方另行协商确定。

同意授权公司管理层签署相关文件并办理相关转让事宜。

该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告

海航创新股份有限公司

董事会

2023年11月16日