

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层海航投资会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 李瑞先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海航投资集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日