

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 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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：2024 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：海南省海口市琼山区国兴大道 22 号盈泰财富广场 4503 海航投资会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 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，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>等 8 项公司制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，适用法律法规发生变更，为维护全体股东及公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工

作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<总经理工作细则><董事会秘书工作制度><规范与关联方资金往来的管理制度>等 13 项公司制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，适用法律法规发生变更，为维护全体股东及公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，公司重新制定《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《海航投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《海航投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《海航投资集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《海航投资集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《海航投资集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《海航投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《海航投资集团股份有

限公司董事会战略委员会工作细则》《海航投资集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

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。

（四）审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，现提名李瑞先生、蒙永涛先生、林菡女士、李诗阳先生四人为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐个选举，在股东大会审议通过后就任，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举议案通过之日起三年。本次提名公司第十届董事会中，董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会已于 2024 年 7 月 8 日任期届满三年，鉴于公司新一届非独立董事候选人需在 2024 年第一次临时股东大会审议通过后才能就任，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、董事会各专门委员会全体成员任期亦相应延期，并将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司现任高级管理人员将在新一届董事会重新聘任前继续履行相应的职责和义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡东宏、马红涛、倪炳明对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，现提名蔡东宏先生、马红涛先生、张徐宁先生三人为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐个选举，在股东大会审议通过后就任，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举议案通过之日起三年。公司第九届董事会已于 2024 年 7 月 8 日任期届满三年。鉴于公司新一届独立董事会候选人需在 2024 年第一次临时股东大会审议通过后才能就任，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、董事会各专门委员会全体成员任期亦相应延期，并将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

##### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡东宏、马红涛、倪炳明对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次会议决议；

(二) 独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

海航投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日