

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 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 28 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 4 月 18 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《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《2023 年年度报告及其摘要》，请审议。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理蒙永涛代表公司管理层就 2023 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度的工作情况。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所对本公司 2023 年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报告情况进行汇报，请审议。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

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《关于续聘大华会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，经公司慎重考虑，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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。

(七) 审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于与控股子公司确定互保额度的公告》。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 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：

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事

李瑞、蒙永涛、林菡、刘腾键回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于申请融资授信额度的公告》。

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。

(十) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

董事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司 2023 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、海航投资董事会、监事会及独立董事关于对 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明，详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于公司 2023 年保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

1.议案内容：

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）披露的《董事会关于保留意见审计报告的专项说明》。

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。

(十二) 审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次会议决议

海航投资集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日