

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 9 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 8 月 27 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王瑶先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》

- 议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公司 2024 年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第九届监事会第 5 次会议审议通过《关于选举李富清先生为第九届监事会非职工监事的议案》后，需提交公司股东大会审议，现拟召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体事项将另行通知。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及。

三、 备查文件目录

海航创新股份有限公司第九届董事会第 9 次会议决议。

海航创新股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日