

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  
独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开第十届董事会第三次会议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第十届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：

为妥善解决海航投资与上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“上海前滩”）的纠纷，减免法院生效裁决的公司债务负担，同意《关于公司与上海前滩签署执行和解协议的议案》。

独立董事：蔡东宏、张徐宁、马红涛

2025 年 2 月 12 日