

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年8月28日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2020年8月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-038）。

2、审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》。

2020年半年度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-039）。

3、审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，聘任王艳女士担任公司董事会秘书，任期与

本届董事会任期一致。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》(公告编号：2020-040)。

三、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日