

证券代码：600555

股票简称：\*ST 海创

公告编号：临 2020-064

900955

\*ST海创B

## 海航创新股份有限公司

### 第八届董事会第 10 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第 10 次会议的通知，于 2020 年 10 月 21 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

#### 1、《关于核销长期挂账应付款项的议案》

同意公司核销长期挂账应付款项一笔，金额为人民币 72,427,122 元。经公司向浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称“管委会”）书面函证，确认公司账上记载余额为 72,427,122 元对管委会的其他应付款项为各项财政返还、补贴款。管委会已回函确认，截至目前不存在对公司前述 72,427,122 元的应收款项。根据《企业会计准则》，公司依照依法合规、规范操作的原则，将上述长期挂账应付款项予以核销，并计入 2020 年度公司营业外收入，预计将增加 2020 年度归属于母公司所有者净利润 72,427,122 元。具体数据请以年度审计报告披露数据为准。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了独立意见。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日