

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-061

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）于2020年12月16日收到公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）向公司董事会提交的《关于提议增加海航投资集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“《临时提案》”），会议通知于收到《临时提案》后当日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。

公司第八届董事会第二十四次会议于2020年12月16日以现场及通讯相结合方式召开。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《关于全资子公司签订养老租赁合同暨关联交易的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于全资子公司签订养老租赁合同暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、陈英杰回避表决。具体内容详见同日披露的《关于全资子公司签订养老租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-062）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、审议通过了《关于公司履行后续出资义务增资海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司履行后续出资义务增资海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易

的议案》。本议案涉及关联交易，由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、陈英杰回避表决。具体内容详见同日披露的《关于公司履行后续出资义务增资海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号：2020-064)。

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二十四次会议相关事项的事前审核及独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十八日