

证券代码：600555

股票简称：*ST海创

公告编号：临2021-009

900955

*ST海创B

海航创新股份有限公司

第八届董事会第 14 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 2021 年 2 月 4 日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第八届董事会第 14 次会议的通知，于 2021 年 2 月 5 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、《关于公司、公司控股股东与浙江中启实业有限公司签订〈合作框架协议〉的议案》

公司、公司控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）与浙江中启实业有限公司（以下简称“浙江中启”）三方经友好协商，就进行战略合作达成一致，同意签订《合作框架协议》；海航旅游与浙江中企有意在公司股权层面进行合作，推动公司良好运营；协议三方有意在体育赛事等文化旅游领域进行战略合作，共同推动平湖市九龙山旅游度假区的开发和运营。

本次《合作框架协议》为各方达成合作意向的框架协议，具体合作细节由各方商议另行签署相关协议。

授权公司管理层签署《合作框架协议》等相关协议。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、《关于公司向浙江中启实业有限公司借款人民币 2000 万元的议案》

因公司旗下平湖九龙山旅游度假区基础设施提升、安全运营需要，同意向浙江中启实业有限公司借款人民币 2000 万元，借款期限为 6 个月，借款利率为 3.85%/年，公司以全资子公司海南景运企业管理有限公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司、北京天度益山投资控股集团有限公司、北京中融正元资产管理有限公司的 2 倍于借款本息数额的债权为本次借款提供担保，担保数额的上限为借款本息。借款期限届满时，公司将借款本金、利息一次性归还。

授权公司管理层签署《借款协议》等相关协议。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日