

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2021-070

## 海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2021年8月29日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2021年8月23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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-071）。

#### 2、审议通过了《关于2021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2021年半年度报告的议案》。

2021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《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-072）。

#### 3、审议通过了《关于终止筹划向控股股东收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的议案》

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

终止筹划向控股股东收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止筹划向控股股东收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的公告》（公告编号：2021-073）。

### 三、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、独立董事关于第九届董事会第二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

二〇二一年八月三十一日