

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-027

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 22 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、审议通过了关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》，并提交年度股东大会审议。公司 2021 年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址 <http://www.cninfo.com.cn>)，公司 2021 年年度报告摘要详见本公司同日公告。

2、审议通过了公司 2021 年度总经理工作报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

3、审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

4、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2021 年度社会责任报告》的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2021 年度社会责任报告》的议案。

《2021 年度社会责任报告》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>)。

6、审议通过了关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

董事会认为公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司 2021 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、海航投资董事会、监事会及独立董事关于对 2021 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，将此预案提交年度股东大会审议。

《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）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>)。

8、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。

《关于续聘大华会计师事务所的公告》（公告编号：2022-029）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>)。

9、审议通过了关于申请融资授信额度的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

《关于申请融资授信额度的公告》（公告编号：2022-030）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>）。

10、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、蒙永涛、林菡、刘腾键回避表决。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-031）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>）。

11、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（公告编号：2022-032）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>）。

12、审议通过了董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

《海航投资集团股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》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>）。

13、审议通过了关于2022年第一季度报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度一季度报告及报告正文的议案》。公司 2022 年度一季度报告全文及正文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)，公司 2022 年度一季度报告及正文详见本公司同日公告。

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-033）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

16、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任王梦薇为公司证券事务代表，具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日