

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-089

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 11 日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2022 年 10 月 11 日召开了第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会即向公司董事会发出提请召开临时股东大会的书面申请，公司董事会已收到并决定受理该申请，拟于 2022 年 10 月 27 日 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090）。

表决结果：参会有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

1. 海航投资集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十二日