

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2023-010

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2023 年 2 月 21 日 16:00 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 2023 年 2 月 18 日以电子邮件、电话等方式送达。应出席本次会议的董事为 8 名，实际出席会议的董事为 8 名，会议由公司副董事长郑力齐先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：参会有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名李瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-011）具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：参会有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》公告。具体详

见同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》公告（公告编号：2023-012）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日