

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2025-020

## 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年7月7日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年6月30日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案

（同意15票，反对0票，弃权0票）

### 三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年7月9日