

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-058

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第二十三次会议于2020年12月10日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2020年12月4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：2020-059）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2020-060）。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十一日