

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2021-003

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2021年1月25日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2021年1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。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、陈英杰回避表决。具体内容详见同日披露的《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2、审议通过了《关于召开2021年第一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2021年第一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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、《境内合伙企业合伙份额转让协议书》。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十六日