

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2021-042

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2021 年 5 月 31 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2021 年 5 月 21 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 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案》

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 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案》。根据公司 2020 年年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）出具的《关于海航集团股份有限公司出具保留意见涉及事项影响已部分消除的审核报告》（大华核字[2021]008738 号）并经本次会议审议，董事会认为公司 2020 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已部分消除。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明》（公告编号：2021-043）。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于〈董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的专项说明〉的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二日