

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-074

## 海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 23 日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 2022 年 8 月 17 日以电子邮件、电话等方式送达。本次会议由公司董事长朱卫军先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于 2022 年半年度报告的议案》

参会有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于 2022 年半年度报告的议案》。

2022 年半年度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-075）。

### 三、备查文件

1. 海航投资第九届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日