

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2023-004

## 海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议经全体董事同意，会议于 2023 年 2 月 10 日 14:15 在北京市酒仙桥路宏源大厦 13 层公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 8 名，董事郑力齐先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事李明先生代为出席并表决。会议由公司董事长朱卫军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：参会有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名蔡东宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。蔡东宏先生的任职资格经股东大会审议通过后，将另行召开公司董事会，对董事会下设专门委员会进行人员调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。《关于公司补选独立董事的公告》（公告编号：2023-005）具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：参会有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》公告。具体详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-006）。

## 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十一日