

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十四次临时会议通知于2023年12月15日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2023年12月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。截止2023年12月20日，共收回表决表9份。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于制定〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023年12月20日