

证券代码：600555

股票简称：*ST海创

公告编号：临2020-067

900955

*ST海创B

海航创新股份有限公司 第八届董事会第 11 次会议决议公告

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个别及连带责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 25 日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第 11 次会议的通知，于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开会议。会议由董事长廖虹宇先生召集并主持。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《2020 年第三季度报告全文及正文》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日