

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2021-024

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2021年4月28日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2021年4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，公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》，并提交年度股东大会审议。公司2020年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址 <http://www.cninfo.com.cn>)，公司2020年年度报告摘要详见本公司同日公告。

2、审议通过了公司2020年度总经理工作报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

3、审议通过了公司2020年度董事会工作报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

4、审议通过了公司2020年度财务决算报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2020年度社会责任报告》的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度社会责任报告》的议案。

《2020 年度社会责任报告》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>)。

6、审议通过了关于 2020 年度内部控制评价报告的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

董事会认为公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司 2020 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、海航投资董事会、监事会及独立董事关于对 2020 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，将此预案提交年度股东大会审议。

《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-026）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>)。

8、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》，并将此议案提交年度股东大会审议。

《关于续聘大华会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）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>)。

9、审议通过了关于申请融资授信额度的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

《关于申请融资授信额度的公告》（公告编号：2021-028）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>)。

10、审议通过了关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、陈英杰回避表决。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-029）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>)。

11、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（公告编号：2021-030）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>)。

12、审议通过了关于2020年度计提减值准备的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》。

《关于2020年度计提减值准备的公告》（公告编号：2021-031）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>)。

13、审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合

并追溯调整财务数据的议案》。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-032）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>）。

14、审议通过了董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的公告》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>）。

15、审议通过了关于2021年第一季度报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度第一季度报告及报告正文的议案》。公司2021年度第一季度报告全文及正文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），公司2021年度第一季度报告及正文详见本公司同日公告。

16、关于子公司大连飞越签署大连众城合伙协议的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司大连飞越签署大连众城合伙协议的议案》，将此议案提交年度股东大会审议。

《关于成立合伙企业对外投资的进展公告》（公告编号：2021-034）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>）。

17、审议通过了关于提议召开2020年年度股东大会的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日