

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-049

## 海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于 2022 年 5 月 31 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 27 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《关于选举董事的议案》

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举董事的议案》。具体内容详见同日披露的《关于选举董事的公告》（公告编号：2022-049）。

#### 2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-050）。

### 三、备查文件

#### 1、董事会决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月一日