

证券代码： 600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2022-033

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第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个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于 2022 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 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。经全体董事认真审议，截止 2022 年 10 月 25 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

公司 2022 年第三季度报告见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于签订 2022 年公司经营层业绩考核责任书的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于〈哈投股份董事会授权经理层及总经理向董事会报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于〈哈投股份内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈哈投股份全面风险管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于〈哈投股份分子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2022年10月25日