

证券代码：000616

证券简称：*ST 海投

公告编号：2023-087

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 18 日 16:00 时以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，紧急会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事，本次会议由公司董事长李瑞先生召集和主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于聘请退市板块主办券商的议案》

表决结果：参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过。该议案无需提交股东大会审议。

鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司同意聘请山西证券股份有限公司作为公司的主办券商，并与其签订《委托股票转让协议》，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及全国股转公司代为管理的退市板块的股份登记结算等事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请主办券商的公告》（公告编号：2023-088）。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十次会议决议；

2. 委托股票转让协议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日