

海国投实业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：海国实会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：于 2020 年 10 月 27 日通讯通知
5. 会议主持人：李志勇董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《补选董事会成员的议案》

1. 议案内容

补选李婷女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过

之日起至第八届董事会届满。

补选陈冠峰先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

补选卢振新先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

决定于2020年11月26日采用现场方式召开2020年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2020年11月5日