

海国投实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 4 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《关于选聘卢振新先生为总经理兼法定代表人的议案》；

1. 议案内容

经全体参会董事表决，同意选举卢振新先生为公司董事长兼法定代

表人，任职期限三年，自2020年12月8日至2023年2月9日止。

卢振新先生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

该议案无需提交股东大会审议。

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六次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2020年12月8日