

证券代码：600555

股票简称：\*ST海创

公告编号：临2021-013

900955

\*ST海创B

## **海航创新股份有限公司**

### **第八届董事会第 15 次会议决议公告**

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第 15 次会议的通知，于 2021 年 3 月 1 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

1、《关于公司子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会签订〈开发建设运营管理资金池管理办法〉的议案》

公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称“管委会”）于 2018 年 5 月签订了《浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议》，具体详见公司于 2018 年 3 月 27 日发布的《关于公司子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会签订〈浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议〉的公告》（公告编号：临 2018-033）。开发公司与管委会就九龙山旅游度假区的定位和目标、区域范围、合作期限、权利和义务、相关政策等事项达成了合作协议。

为落实该合作协议，本着“诚实守信、合作共赢、共同发展”的原则，经双方友好协商，同意由管委会设立专项账户或银行专户（以下简称“资金池”），资金池实行封闭运作，资金池资金作为财政资金，由双方依法依规共同监管。为

保障资金池高效运转、管理规范，同意开发公司与管委会签订《开发建设运营管理资金池管理办法》。

授权管理层签署相关协议。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日