

海国投实业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 4 月 15 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 2021 年 4 月 2 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《公司2020年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

《公司2020年度报告及摘要的议案》。

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《关于公司 2020 年利润分配的议案》

1. 议案内容

经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(三) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容

《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

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。

（四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

决定于2021年5月13日采用现场方式召开2020年年度股东大会。

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。

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七次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2021年4月19日