

证券代码：000616

证券简称：ST海投

公告编号：2022-097

海航投资集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2022年10月27日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年10月20日以电子邮件、电话等方式送达。本次会议由公司董事长朱卫军先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

参会有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》。

2022年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-099）。

三、备查文件

1. 海航投资第九届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日