

海国投实业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023 年 8 月 17 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 2023 年 8 月 8 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 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

《公司 2022 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 2022 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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈2022 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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

决定于 2024 年 1 月 25 日采用现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

4. 提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于第八届董事会换届的议案》

1. 议案内容

（1）选举李志勇女士继续连任公司董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

(2) 选举李婷女士继续连任公司董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

(3) 选举卢玉梅女士继续连任公司董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

(4) 选举洪妍女士继续连任公司董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

(5) 选举李志毅先生担任公司董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

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、备查文件

经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二十二次会议决议》。

特此公告。

证券简称：R海国实 1

证券代码：400005

公告编号：2023-004

海国投实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日