

证券代码：400005

证券简称：R 海国实 1

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 海国投实业股份有限公司

### 第九届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：海国实会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李志勇
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

##### （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《关于选举李志勇为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体参会董事表决，同意选举李志勇女士为公司董事长，任期三年，自2024年1月25日至2027年1月24日止。

李志勇女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举李志勇担任公司第九届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经全体参会董事表决，同意公司董事李志勇女士为公司担任第九届董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月25日至2027年1月24日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于任命李婷为总经理的议案》

1.议案内容：

经全体参会董事表决，同意公司董事李婷女士担任公司总经理，任期三年，自2024年1月25日至2027年1月24日止。

李婷女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

海国投实业股份有限公司

董事会

2024年1月29日