

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 29 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 5 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李志勇董事长
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选董事会成员的议案》

1. 议案内容：

补选卢振新先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起第

九届董事会届满。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2024 年 6 月 18 日采用现场方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

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二次会议决议〉

海国投实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日