

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

第九届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：卢振新
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于超强台风“摩羯”造成公司资产遭受重大损失的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2024 年 9 月 20 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的〈关于超强台风“摩羯”造成公司资产遭受重大损失的公告〉（公告编号：2024-021）

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过〈关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案〉

1、议案内容

决定于 2024 年 11 月 19 日采用现场方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

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。

四、备查文件目录

海国投实业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

海国投实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日