

## 海国投实业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

海国投实业股份有限公司（以下简称“公司或海国实”）第七届董事会第十九次会议于2019年6月12日以现场表决方式召开，公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。监事会成员、公司高管人员列席会议，会议由靳彦平董事长主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

根据股东海口一品珍香生物科技有限公司（持有公司18.17%的股权）《关于提请公司2018年年度股东大会增加临时议案的函》，提议将下列议案作为临时提案提交至公司2018年年度股东大会审议，会议审议一致通过了如下决议：

审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2019年6月12日