

## 海国投实业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年8月10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2021年7月30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2021年半年度报告》

##### 1. 议案内容

《公司2021年半年度报告》。

## 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。

## 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八届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2021年8月11日