

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-056

## 海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年12月4日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2020年11月27日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于签订日常经营重大合同的议案》

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2020-057）。

董事会认为：根据公司聘请的国浩律师（上海）事务所出具的核查及法律意见，本次交易对手具备签署及履行合同的相关资质。本次拟销售资产为公司房地产业务最后的尾盘，销售完成后将直接促进对公司房地产开发项目尾盘的去存化，对上市公司2020年业绩产生积极影响。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、亿城堂庭项目（虹都中心/虹都名苑）不动产销售协议；
- 3、关于天津亿城山水房地产开发有限公司签署《亿城堂庭项目（虹都中心虹都名苑）不动产销售协议》之法律意见书。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日