

海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2019 年度董事会工作报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2019 年度独立董事述职报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、《公司 2019 年度财务决算报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2020 年度财务预算报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2019 年度利润分配预案》

鉴于公司2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2019年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第(三)点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2020-038）。

六、《公司 2019 年年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、《公司 2020 年第一季度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票

权。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》（2020-041）。

九、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（2020-042）。

十、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于与关联方确定互保额度的公告》（2020-043）。

十一、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准 2020 年公司融资授信为人民币 400 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。

在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

十二、《关于会计政策变更的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》(2020-044)。

十三、《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2019 年度）》(2020-045)。

十四、《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、《关于〈审计委员会 2019 年度履职情况报告〉的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、《关于〈2019 年社会责任报告〉的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、《关于海航集团财务公司风险评估的专项审核报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十八、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的公告》（2020-046）。

十九、《关于<2020 年度投资者关系管理工作计划>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十、《关于 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2019 年度计提信用及资产减值准备的公告》（2020-047）。

二十一、《董事会对公司 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十二、《董事会对公司 2019 年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十三、《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-048）。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2020年4月30日