

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-016

海航科技股份有限公司

第九届第三十七次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长李维艰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于为关联方海航生态科技集团有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李维艰先生、朱勇先生、姜涛先生回避表决，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-018 公告。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）以现场会议及网络投票方式召开公司 2019 年年度股东大会（详细内容请参见临 2020-019 公告）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2020年6月9日