

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-034

海航科技股份有限公司

第十届第四次董事会决议公告

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 11 月 30 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

《关于对全资子公司投资的议案》

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向天津芷儒科技发展有限公司（以下简称“芷儒科技”）现金增资不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）；公司拟将所持天津宣照科技发展有限公司（以下简称“宣照科技”）100%股权转让给芷儒科技；此后由芷儒科技向宣照科技现金增资不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）；公司拟将所持上海天海海运有限公司 91.6%股权、将所持珠海北洋轮船有限公司 90%股权转让给宣照科技。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，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）及公司指定信息披露媒体的《海航科技股份有限公司关于对子公司投资的公告》（临 2020-035）。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日