

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2020-063

海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 27 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：

1、《关于宜昌市财政经济开发投资有限公司增资公司子公司宜昌三峡机场有限责任公司暨签订<增资扩股重组协议>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《关于宜昌市财政经济开发投资有限公司增资公司子公司宜昌三峡机场有限责任公司暨签订<增资扩股重组协议>的公告》（公告编号：临 2020-065）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

2、《关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案》；

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《公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的公告》（公告编号：临 2020-066）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

3、《关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案》；

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《公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的公告》（公告编号：临 2020-067）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

4、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-068）。

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 6 月 6 日