

证券代码：600555

股票简称：\*ST 海创

公告编号：临 2021-021

900955

\*ST海创B

## **海航创新股份有限公司**

### **第八届董事会第 16 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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第 16 次会议的通知，于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会听取。

2、《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2021 年度财务预算报告》。

（1）2020 年度公司财务决算情况如下：

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果：2020年度公司共实现营业收入人民币 1,250.59 万元，归属母公司所有者的净利润人民币 -20,585.89 万元，每股收益人民币 -0.16 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 19.98 亿元，其中：流动资产人民币 10.23 亿元，无形资产人民币 3.49 亿元，在建工程人民币 2.31 亿元，投资性房地产人民币 2.76 亿元，固定资产人民币 0.43 亿元，长期股权投资人民币 0.19

亿元；公司总负债人民币11.56亿元，其中：流动负债人民币11.35亿元；所有者权益人民币8.42亿元；资产负债率为57.84%。

经营活动产生的现金流净额人民币-2,625.62万元，投资活动使用的现金流净额人民币8.74万元，筹资活动使用的现金流净额人民币2,584.98万元。

(2) 2021年度公司财务预算如下：

公司2021年预计实现营业收入金额约人民币15,000万元，同比增加约1099%。公司2021年度预计实现净利润人民币3,000万元，同比增加23,568万元。

需要指出的是，以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计，不代表本公司2021年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

3、《公司2020年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020公司合并报表实现净利润为人民币-205,675,998.08元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-205,858,899.95元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润人民币-806,866,574.02元，本年末可供股东分配的利润为人民币0元。

根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2020年度公司利润分配预案为：不进行利润分配。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

4、《公司2020年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

5、《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

6、《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会听取。

7、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

8、《关于公司 2021 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

鉴于公司经营发展的需要,包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要,在财务风险可控范围内,同意公司及其下属公司 2021 年度(自 2020 年度股东大会作出决议之日起,至 2022 年召开 2021 年度股东大会之前,下同)向金融机构等的融资额度为不超过人民币 25 亿元,公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保,公司及其下属公司 2021 年度对外担保额度为不超过人民币 25 亿元,并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币 10 亿元的融资及单笔不超过人民币 10 亿元的担保。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

9、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

鉴于以上第 2、3、4、8 项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，第 1、6 项议案需要提交股东大会听取，现同意召开公司 2020 年年度股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，对议案 3、5、8 专门发布了独立意见（另行公告），并对议案 8 出具了专项说明（另行公告）。上述第 2、3、4、8 项议案需提交公司股东大会审议，第 1、6 项议案需提交公司股东大会听取。

公司董事会对本次普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别做出了专项说明；独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士对本次普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别发表了独立意见。（另行公告）。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日