

# 哈尔滨哈投投资股份有限公司

## 第十一届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第二十一一次临时会议于 2026 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 26 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于选举副董事长的议案》

全体董事一致同意选举沈志彤董事为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过了《关于补选第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

全体董事一致同意补选沈志彤、贾海宁董事为薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。补选后的薪酬与考核委员会构成如下：

薪酬与考核委员会委员：张铁薇、姚宏、彭彦敏、沈志彤、贾海宁

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3. 审议通过了《关于修订〈董事会授权管理及总经理向董事会报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日