

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）9:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 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，其中赵洪波董事长授权委托张宪军副董事长出席并主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

公司 2024 年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于公司 2024 年中期计提信用减值损失的议案》；

为真实公允地反映2024年6月30日的资产状况以及2024年上半年度的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司根据《企业会计准则》和公司会计政策，对2024年6月30日存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产、其他债权投资等）进行全面清查和减值测试，2024年1-6月上述资产拟计提各项信用减值损失共计人民币8,134.73万元，减少公司2024年1-6月合并归属于母公司股东的净利润为6,101.05万元。

董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司

会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

董事会审计委员会发表了专项审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站的公司临2024-029号公告。

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

2024年8月15日