

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第四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四次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

公司 2024 年第三季度报告见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、上海证券报、中国证券报。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于签订 2024 年公司经理层业绩考核责任书的议案》。

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

2024 年 10 月 25 日