



## 海南大东海旅游中心股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

报告期内，公司以市场为导向，积极拓宽营销渠道，加大软、硬件设备设施建设投入，加强企业文化和员工队伍建设，严格成本控制管理等，基本完成了公司年初制定的经营目标，实现了年度盈利。

#### 一、报告期内，董事会共召开了 5 次会议

1、2019 年 2 月 24 日，公司召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《关于公司 2018 年年度报告的议案》、《关于对南中国大酒店 A 楼装修改造的议案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司 2019 年度投资者关系管理工作计划》、《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

2、2019 年 4 月 23 日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

3、2019 年 8 月 8 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。

4、2019 年 9 月 6 日，公司召开了第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于核销往来款的预案》。

5、2019 年 10 月 17 日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了公司《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

#### 二、独立董事履行职责情况

独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2019 年年度报告》第十节公司治理之五报告期内独立董事履行职责的情况。

#### 三、董事会专门委员会履行职责情况



董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2019 年年度报告》第十节公司治理之六董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。

#### **四、董事会对股东大会决议的执行情况**

公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

#### **五、2019 年度公司经营情况及 2020 年经营计划**

2019 年度公司经营情况及 2020 年经营计划详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2019 年年度报告》第四节之经营情况讨论与分析。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二 0 二 0 年三月十九日