

海南海德实业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年5月22日下午2:00，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2020年5月18日分别以书面、传真等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事意见书》。

（二）审议并通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》、《独立董事意见书》。

（三）审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

同意2020年6月8日召开公司2020年第一次临时股东大会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十三日