

证券代码：002163

股票简称：海南发展

公告编号：2020-054

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出，于2020年8月24日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

《2020年半年度报告全文及摘要》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020-056、2020-057号公告。

二、审议通过了《关于控股股东为公司提供资金援助涉及关联交易的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。关联董事马璐、刘刚、刘宝、任凯，按要求回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020-058号公告。

独立董事对本议案出具的事前认可函、发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

根据子公司管理需求，公司决定全面修订《子公司管理制度》，修订后的《子公司管理制度》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、审议通过了《关于终止收购重庆鑫景股权事项的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

2019年6月14日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于拟收购重庆

鑫景部分股权涉及关联交易的议案》。为了整合特玻产业技术相关资源，公司意向收购海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）持有的重庆鑫景特种玻璃有限公司（以下简称“重庆鑫景”）4.69%的股权。详见公司已对外披露的2019-040号公告。

现由于公司控股股东已变更为海南控股，实际控制人变更为海南省国资委，该项目不再具备实施条件，现决定终止收购重庆鑫景股权项目。

五、审议通过了《2020年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

六、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020-059号公告、《2020年第三次临时股东大会的会议通知》。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日