

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2021 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 8 日在公司 17 楼会议室以现场及视频结合方式召开。本次会议由董事长朱强华先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《海控南海发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议〈海南发展 2020 年总经理工作报告〉的议

案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于审议〈海南发展 2021 年经营工作计划〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过《2020 年度财务决算报告》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

报告期内，公司实现营业收入 442,109.79 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,955.96 万元。详细财务数据，请见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

5. 审议通过《2021 年度预算报告》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司2021年主要财务指标预算：

1、营业收入：2021 年度公司计划实现营业收入较 2020 年增加 0%-20%；

2、利润总额：2021 年度公司计划利润总额较 2020 年增加 0%-20%。

其中，利润总额的实现将受光伏市场情况、玻璃市场情况以及工程进度等影响。

特别提示：本预算为公司 2021 年度生产经营计划指标，不代表公司 2021 年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

6. 审议通过《2020 年度利润分配方案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2020 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润 14,955.96 万元，弥补以前年度亏损后，累计未分配利润为-49,980.92 万元，故本公司 2020 年度无可分配利润，公司不进行利润分配。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报 2021 年度非公开发行事项的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报 2021 年度非公开发行事项的公告》（公告编号：2021-030）。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8. 审议通过《关于与海南省发展控股有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及补充协议之解除协议涉及关联交易的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及补充协议之解除协议涉及关联交易的公告》(公告编号:2021-031)。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

9. 审议通过《关于与海南发展控股置业集团有限公司签署〈股权转让协议〉之解除协议涉及关联交易的议案》, 表决结果: 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与海南发展控股置业集团有限公司签署〈股权转让协议〉之解除协议涉及关联交易的公告》(公告编号:2021-032)。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

10. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》, 表决结果: 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,公司董事会经认真自查,认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件和资格。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

11. 逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。 关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定了 2021 年度非公开发行 A 股股票方案。议案逐项表决情况如下：

（一）发行股票的种类和面值

2021 年度非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，面值为 1.00 元/股。表决结果：5 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 4 票回避。

（二）发行方式和发行时间

2021 年度非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 4 票回避。

（三）认购方式

2021 年度非公开发行的发行对象以现金方式一次性认购。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 4 票回避。

（四）定价基准日、定价原则及发行价格

2021 年度非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日（即 2021 年 4 月 10 日）。本次非公开发行的发行价格为 14.49 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的数量、价格作相应调整，调整方式如下：

派息/现金分红： $P1=P0-D$ ；

送股或资本公积金转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

其中： $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派息， N 为每股送股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（五）发行对象

2021 年度非公开发行的发行对象为海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”），共 1 名特定对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（六）发行数量

2021 年度非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即 41,407,867 股，发行数量未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案协商确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（七）募集资金投向

2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额为 60,000.00 万元，在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（八）锁定期

发行对象承诺，认购 2021 年度非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。发行对象所认购的 A 股股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。上述锁定期满后，该等股份的解锁及减持将按中国证监会及深交所等相关法律法规及规范性文件执行。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（九）上市地点

2021 年度非公开发行的 A 股股票将在深交所上市交易。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

(十) 2021 年度非公开发行前滚存利润的安排

公司 2021 年度非公开发行完成后，由公司新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

(十一) 2021 年度非公开发行的决议有效期

2021 年度非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。上述子议案需提交股东大会审议。本次发行还需通过中国证监会的核准后方可实施。

12. 审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

具体内容见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

具体内容见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行 A 股股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具体措施。具体内容见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：2021-033）。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司控股股东、董事、高级管理人员出具的公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联

董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行A股股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具体措施。具体内容见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：2021-033）。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次非公开发行股票的对象海南省发展控股有限公司为公司的控股股东。因此，海南省发展控股有限公司认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。具体内容见公司披露于证券时报及巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司与认购2021年度非公开发行A股股票的控股股东海南省发展控股有限公司签署〈附生效条件的股份

认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于公司与认购 2021 年度非公开发行 A 股股票的控股股东海南省发展控股有限公司签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

具体内容见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于公司与认购 2021 年度非公开发行 A 股股票的控股股东海南省发展控股有限公司签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

鉴于 2021 年度非公开发行 A 股股票完成后，控股股东海南省发展控股有限公司持有公司股份的比例可能超过 30%，导致海南省发展控股有限公司认购公司 2021 年度非公开发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。海南省发展控股有限公司已承

诺其认购的 2021 年度非公开发行 A 股股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，待公司股东大会非关联股东批准后，海南省发展控股有限公司在本次非公开发行中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

公司最近五年不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。具体内容见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2021-035）。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，表决结果：5 票赞成，

0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事马珺、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行一切有关事宜，包括但不限于：

（一） 授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定、修改、实施公司本次非公开发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次非公开发行 A 股股票方案有关的其他一切事项；

（二） 授权董事会办理本次非公开发行的申请事宜，包括但不限于决定或聘请参与本次非公开发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，根据证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次非公开发行的申报材料等；

（三） 授权董事会签署、修改及执行与本次非公开发行相关的及募集资金运行过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金运行相关的协议、合作协议、保密协议等；

（四） 授权董事会办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜，根据市场情况和公司运营情况，在有关法律法规、规章及其

他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，董事会可适当调整募集资金使用的具体时间和实际使用金额；

（五）授权董事会根据证券监管部门的审核/反馈意见对发行条款、发行方案、发行价格等附条件生效的股份认购协议条款/内容、募集资金投资运用做出修订和调整并签署相关申报材料、附条件生效的股份认购协议等法律文件；

（六）授权董事会根据本次非公开发行结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜；

（七）授权董事会根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整，调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜；

（八）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情形下，可酌情决定该等非公开发行股票计划延期实施；

（九）授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（十）授权董事会协助公司控股股东及其一致行动人申请豁免其要约收购义务；

（十一）在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次非公

开发有关的事宜；

(十二) 在上述授权基础上，提请股东大会同意董事会转授权由公司经营层决定、办理及处理上述与本次非公开发行 A 股股票有关的一切事宜；

(十三) 同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行工作领导小组，决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。

上述授权事项若属于法定由股东大会行使的职权，董事会、经营管理层应当提请股东大会审批后方可执行。

授权有效期限为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交股东大会审议。

21. 审议通过《关于 2021 年度为子公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度为子公司提供融资担保事项的公告》(公告编号：2021-036)。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

22. 审议通过《关于 2021 年度为子公司提供资金支持事项的议

案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为了提高公司资金使用效率，帮助子公司缓解资金压力，结合目前公司及子公司的信用和资金资源情况，2021 年度公司拟对子公司提供资金支持，具体情况如下：

资金支持对象共 8 家，均为公司合并报表范围内的子公司：深圳市三鑫科技发展有限公司、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、海南海控小惠矿业有限公司、海南海控龙马矿业有限公司、海南海控特玻科技有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公司。

以上单位不存在与公司实际控制人或控股股东合资情况。

资金支持金额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）

资金支持期限：自 2020 年年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止

资金支持利率：借款期限和利率由借贷双方协商确定（不低于同期公司金融机构融资水平）

截至2020年度末，公司累计对合并报表范围内的子公司提供资金支持余额为3.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为48.71%。公司未对合并报表范围外的公司提供资金支持，公司未对与关联方合资的公司提供资金支持。公司已提供的资金支持不存在逾期未收回的情况。

23. 审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董

事马琚、刘刚、刘宝、任凯采取回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2021-037)。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

24. 审议通过《关于续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构的议案》, 表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘中审众环为公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-038)。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

25. 审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》, 表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号: 2021-039)。

独立董事就本议案发表的独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

26. 审议通过《关于终止履行中航财务公司〈金融服务协议〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止履行中航财务公司〈金融服务协议〉的公告》(公告编号：2021-040)。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

27. 审议通过《关于子公司三鑫科技拟以应收账款质押金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司下属子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）为满足正常生产经营活动，拟以三鑫科技工程项目应收账款质押形式，向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5.5 亿元，并在中国人民银行中登网系统予以登记，授信期限为壹年。授信额度包括但不限于用于流动资金借款、办理票据、办理各类工程类保函等。

本议案经董事会审议通过后实施，在以上额度内发生的具体融资事项，同意三鑫科技与金融机构签订相关合同文件，办理应收款质押手续。

为了使介于本期与下一年度年度董事会审议该事项期间上述融资事项可正常履行，提议上述额度授权期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

28. 审议通过《2020 年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

29. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

由于公司名称变更，对应修订《股东大会议事规则》中涉及公司名称的内容，同时对股东大会网络或其他方式投票时间进行更新修订。

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

30. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

由于公司名称变更，对应修订《董事会议事规则》中涉及公司名称的内容，制度中的其他内容保持不变。

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

31. 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

由于公司名称变更及近年上市公司相关法规更新，17 对应修订《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》中涉及公司名称和相关内容。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。

32. 审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

由于公司名称变更及近年上市公司相关法规更新，为满足管理提升需要，对《选聘会计师事务所专项制度》部分内容进行了修订。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《选聘会计师事务所专项制度》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

33. 审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

由于公司名称变更及近年上市公司相关法规更新，为满足管理提升需要，现对《分红管理制度》部分内容进行修订。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分红管理制度》。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

34. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

由于公司名称变更及近年上市公司相关法规更新，原《独立董事工作制度》版本已不再适用，现对制度版本进行了全面更新。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

35. 审议通过《关于制订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

为符合现行法规要求，按照《上市公司规范运作指引》等相关规则规定，结合证监会关于《上市公司治理专项自查清单》等要求，拟根据公司现在的薪酬考核实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理做出原则规定，特制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

36. 审议通过《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放方案的议案》，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

薪酬方案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度报告全文》中“第九节、四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

37. 审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

由于公司名称变更及近年上市公司相关法规更新，为满足管理提升需要，公司对过往经董事会审议通过的部分内控制度进行梳理并修订，具体情况如下：

(1) 对原《总经理工作细则》、《对外投资管理办法》中涉及公司名称的内容进行修订，其他内容保持不变；

(2) 对原《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》进行版本更新；

(3) 对《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分内容进行修订。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的上述制度。

38. 审议通过《董事会审计委员会关于 2020 年度审计工作的总结报告》，表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于 2020 年度审计工作的总结报告》

39. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》，表决结果：9 票

赞成，0票弃权，0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制评价报告》。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

40. 审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度股东大会的会议通知》（公告编号：2021-043）。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日