

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

海南大东海旅游中心股份有限公司于 2021 年 4 月 9 日以书面送达或传真方式发出了召开第九届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 22 日在公司以现场表决方式召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由公司董事长袁小平先生主持，监事和高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事逐项表决审议通过了如下议案：

#### 1、2020 年度董事会工作报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、2020 年度财务决算报告；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、2020 年度利润分配预案；

2020 年公司的净利润为亏损 1156.79 万元，年初未分配利润为-33,975.62 万元，期末可供分配的利润为-35,132.41 万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会第十二次会议独立董事意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、关于资产减值准备计提与核销的预案；

(1) 坏账准备：报告期年初坏账准备余额为 13.99 万元，其中：应收账款的坏账准备 10.98 万元，其他应收款的坏账准备 3.01 万元。年末对应收款项和其他应收款进行了分类和计量分析，按预期信用损失方法拟分别计提应收账款坏账准备 5.29 万元和其他应收款坏账准备 1.05 万元。以上计提坏账准备，年末公司坏账准备余额为 20.33 万元，其中：应收账款的坏账准备 16.27 万元，其他应收款的坏账准备 4.06 万元。

(2) 存货跌价准备：报告期年初存货准备余额为 62.24 万元，其中：库存材料的跌价准备 61.53 万元，库存商品的跌价准备 1.11 万元。年末对存货进行了逐项检查，按会计政策本年拟转销跌价准备 30.51 万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为 32.14 万元，其中：库存材料的跌价准备 31.03 万元，库存商品的跌价准备 1.11 万元。

(3) 投资性房地产减值准备：报告期年末对投资性房地产进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为 330.75 万元，年末减值准备余额为 330.75 万元，其中房屋建筑物减值准备 140.44 万元，土地使用权减值准备 190.31 万元。

(4) 固定资产减值准备：报告期年末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，未发现减值的情形。盘点中对无法继续使用或损坏的固定资产进行了清理，现拟报废固定资产原值 239.73 万元（其中机器设备 19.82 万元，运输工具 38.86 万元，电子设备 102.26 万元，其他设备 78.79 元），涉及累计折旧 224.05 万元（其中机器设备 18.98 万元，运输工具 36.92 万元，电子设备 94.80 万元，其他设备 73.36 元），固定资产清理后余额为 15.68 万元，清理收入 0.82 万元，报废损失为 14.86 万元。报告期年初减值准备余额为 3,263.79 万元，年末减值准备余额为 3,263.79 万元。

(5) 无形资产减值准备：报告期年末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为 2,744.08 万元，期末减值准备余额为 2,744.08 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、2020 年年度报告全文及其摘要；**

董事会认为：公司 2020 年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、公司 2020 年度内部控制评价报告；**

董事会认为：公司目前的内部控制体系规范符合相关法律、法规和监管机构的要求，符合公司实际情况，能够适应当前公司发展的需要，并在实际运行过程中得到了较好的执行，在保障资产安全、维护股东权益、防范经营风险等方面发挥了积极作用。具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会第十二次会议独立董事意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、公司 2021 年度投资者关系管理计划；**

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、关于续聘会计师事务所的议案；**

同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年的财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用约为人民币 31 万元左右，内部控制审计费用约为人民币 8 万元左右。具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见》和《第九届董事会第十二次会议

独立董事意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**9、关于公司股票交易被实施退市风险警示的议案；**

具体内容详见公司同日披露的《股票交易被实施退市风险警示公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**10、关于日常关联交易预计的议案；**

具体内容详见公司同日披露的《日常关联交易预计公告》。

独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见》和《第九届董事会第十二次会议独立董事意见》。

董事唐山荣现任关联交易关联方高管，构成关联关系，董事唐山荣回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

**11、关于会计政策变更的议案；**

董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会第十二次会议独立董事意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**12、关于召开公司2020年年度股东大会的议案；**

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上第1、2、3、4、5、8项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十二次会议的独立董事意见。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日