

## 海南亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，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

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2021年4月15日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于2021年4月25日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

董事会审议了以下议案：

1、审议并通过了《2020年年度报告及摘要》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2020年年度股东大会审议；

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度报告全文》（公告编号：2021-031）及《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。

2、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2020年年度股东大会审议；

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度董事会工作报告》。

3、审议并通过了《2020年度财务决算报告》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2020年年度股东大会审议；

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度财务决算报告》。

4、审议并通过了《2020年度利润分配预案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），该议案尚需提交2020年年度股东大会审议；

2020年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度利润

分配预案》。

5、审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度独立董事述职报告》。

6、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关 2020 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过了《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议；

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2021-032）及修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

公司独立董事就 2020 年度内部控制审计报告被出具带强调事项段无保留意见涉及事项发表了独立意见，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

9、审议并通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-034）及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-033）。

10、审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2021-035）。

11、审议并通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司定于 2021 年 5 月 19 日 14:30 在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17F 公司会议室召开 2020 年年度股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见；
- 3、审计委员会关于第八届董事会第四次会议相关事项的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日