



# 海南大东海旅游中心股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

报告期内，受新冠疫情持续影响，国内旅游业及旅游服务业市场经营惨淡，虽然公司主营业务收入较上年同期大幅上升，但是净利润为负。2021 年度主要工作如下：

### 一、报告期内，董事会共召开了 8 次会议

1、2021 年 4 月 22 日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2020 年年度报告的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年度投资者关系管理工作计划》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司股票交易被实施退市风险警示的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

2、2021 年 4 月 22 日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

3、2021 年 5 月 13 日，公司召开了第九届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要》《〈海南大东海旅游中心股份有限公司与刘春刚、易建华、成都探学教育咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都朗众星成教育咨询服务合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于〈海南大东海旅游中心股份有限公司与罗牛山集团有限公司关于非公开发行股票募集配套资金之股份认购协议〉》《关于停牌前股票价格波动未达到“128 号文”〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号〉、〈关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答〉的相关规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》《本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》。



4、2021 年 6 月 16 日，公司召开了第九届董事会第七次临时会议，审议通过了公司《关于公司董事会换届选举的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2021 年 7 月 9 日，公司召开了第十届董事会第一次临时会议，审议通过了公司《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

6、2021 年 7 月 29 日，公司召开了第十届董事会第二次临时会议，审议通过了公司《关于终止重大资产重组事项的议案》《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2021 年 8 月 19 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告的议案》。

8、2021 年 10 月 21 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

## 二、独立董事履行职责情况

独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年年度报告全文》第四节公司治理之六报告期内董事履行职责情况。

## 三、董事会专门委员会履行职责情况

董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年度报告全文》第四节公司治理之七董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。

## 四、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

## 五、2021 年度公司经营情况及 2022 年经营计划

2021 年度公司经营情况及 2022 年经营计划详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年度报告全文》第三节管理层讨论与分析。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日