

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

重要提示：

独立董事吴涛和张媛媛对《2021 年度财务决算报告》《关于公司 2021 年年度报告的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》表决意见为弃权。

独立董事吴涛弃权理由：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的无法表示意见的审计报告，因上海疫情原因本人无法前往现场对公司 2021 年财务报告涉及的相关事项做进一步了解和核实，本人对上述文件中陈述的事实数据无法做出判断，故投弃权票。

独立董事张媛媛弃权理由：立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计过程中发现的客房收入、月饼销售收入、酒类销售收入无法确认的问题，以及发现的内部控制失效、持续经营问题，该等问题目前尚未得到解决，本人无法获取充分、适当的证据保证《2021 年度财务决算报告》《关于公司 2021 年年度报告的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》涉及内容的真实、准确、完整。

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（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 28 日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人）。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，形成如下决议：

1、2021 年度董事会工作报告；

具体内容见公司同日披露的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

2、2021 年度财务决算报告；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票弃权，获通过。

3、2021 年度利润分配预案；

2021 年公司的净利润为亏损 201.10 万元，年初未分配利润为-35,132.41 万元，期末可供分配的利润为-35,333.52 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，具体内容见公司同日披露的《独立董事关于公司第十届董事

会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

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 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。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 -6.07 万元和其他应收款坏账准备 0.39 万元。以上计提坏账准备，年末公司坏账准备余额为 14.64 万元，其中：应收账款的坏账准备 10.20 万元，其他应收款的坏账准备 4.44 万元。

（2）存货跌价减值准备：报告期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。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 0.18 万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为 31.96 万元，其中：库存材料的跌价准备 30.85 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。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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

5、2021 年年度报告全文及其摘要：

董事会认为：公司 2021 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。

具体内容见公司同日披露的《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票弃权，获通过。

6、2021 年度内部控制评价报告：

董事会同意《内部控制审计报告》中的意见，公司管理层已识别出缺陷，并将其包含在公司 2021 年度内部控制自我评价报告中，同意《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见公司同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

7、关于非标准意见的审计报告的专项说明：

具体内容见公司同日披露的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见公司同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

8、关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明

具体内容见公司同日披露的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见公司同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

9、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

具体内容见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

10、关于前期会计差错更正的议案

具体内容见公司披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见公司同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

11、关于会计政策变更的议案；

具体内容见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容见公司同日披露的《独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

12、关于 2022 年第一季度报告的议案

董事会认为：公司 2022 年第一季度报告反应了公司情况，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。

具体内容见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票弃权，获通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日