

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第四次临时会议的通知。会议于 2022 年 6 月 2 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

与会董事逐项表决，审议通过了如下议案：

1、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度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《第十届董事会第四次临时会议独立董事事前认可意见》和《第十届董事会第四次临时会议独立董事意见》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事袁小平、唐山荣、杨向雅为议案关联方指派股东董事，唐山荣、杨向雅现任议案关联方高管，构成关联关系，回避表决。

因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，以上议案尚需提请公司股东大会审议。

2、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四次临时会议决议；
- 2、第十届董事会第四次临时会议独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日