

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-036

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于增加 2022 年为子公司提供资金援助额度的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年为子公司提供资金援助事项的议案》，同意 2022 年度公司对子公司提供总额不超过人民币 4.20 亿元（含 4.20 亿元）的资金支持，借款期限和利率由借贷双方协商确定。详见公司已对外披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2022-024 号）相关内容。

为全力支持子公司高质量发展，提高资金使用效率，公司拟补充增加 2022 年度为子公司提供资金支持的额度不超过 3 亿元（含 3 亿

元)。增加额度后，公司 2022 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 7.20 亿元（含 7.20 亿元）的资金支持。具体如下：

此次增加资金支持额度对象共 3 家：深圳市三鑫科技发展有限公司、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司及广东海控特种玻璃技术有限公司。上述 3 家子公司均为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的子公司，且上述 3 家子公司的其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

资金支持期限：自本议案经公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止

资金支持利率：借款期限和利率由借贷双方协商确定（不低于同期公司金融机构融资水平）

其他安排：本议案经公司董事会审议批准后实施。在以上额度内发生的具体借款事项，公司董事会授权董事长具体负责与借款企业签订相关文件，不再另行召开董事会。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日