

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-049

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事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：

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》全文和《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、审议通过《关于制定〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据现行的《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》及相关内控制度，制定《董事会对经理层授权管理办法》，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对经理层授权管理办法》。

4、审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为规范公司年度人工成本预算，对执行情况进行有效把控，制定《工资总额管理办法》，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《工资总额管理办法》。

5、审议通过《关于制定〈经理层选聘工作方案〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据现行的《公司章程》、《董事会议事规则》等相关内控制度，制定《经理层选聘工作方案》，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《经理层选聘工作方案》。

6、审议通过《关于制定〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据现行的《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关内控制度，制定《经理层成员经营业绩考核办法》，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《经理层成员经营业绩考核办法》。

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

二〇二二年八月二十五日