

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-001

## 海控南海发展股份有限公司

### 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第三十三次会议通知于2022年12月29日以电子邮件形式发出，会议于2023年1月3日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《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《关于开展应收账款保理业务的议案》，表决结果：**9票同意，0票弃权，0票反对。**

为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，同意公司及子公司与金融机构、类金融机构开展保理业务，授权保理业务总额度不超过人民币4.20亿元，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事发表的同意的独立意见，已于同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露。

**2、审议通过《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟回避表决）**

同意三鑫科技与海控中能建组成的联合体承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目，同意三鑫科技与相关交易方签订《建设工程施工合同》及《海南新国宾馆装修改造项目施工合同补充协议一》。本次议案涉及关联交易，相关董事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟回避表决）**

同意三鑫科技作为海南新国宾馆装修改造项目联合体牵头人，因承接该项目，按发包人海控置业的要求就施工合同履行事宜及质量保证事宜提供担保；在关联方海控中能建同意提供反担保的前提下，同意为施工合同项下关联方海控中能建的合同履行事项、质量保证事项提供担保。本次议案涉及关联担保，相关董事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为

关联方提供履约担保及质量保证担保的公告》(公告编号:2023-004)。

独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)暨关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。(关联董事王东阳、马琚、张祺奥、林婵娟回避表决)**

同意三鑫科技与海控中能建、建筑设计院组成的联合体承接莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)项目，同意三鑫科技与相关交易方签订《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)合同》及《莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)施工合同补充协议一》。本次议案涉及关联交易，相关董事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目(一期)工程总承包(EPC)暨关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。

独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的议案》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。(关联董事王东阳、马琚、张祺奥、林婵娟回避表决)**

同意三鑫科技作为莺歌唱晚驿站项目(一期)工程项目联合体牵

头人，因承接该项目，按发包人旅游驿站的要求就施工合同履行事宜提供担保；在建筑设计院及关联方海控中能建同意提供反担保的前提下，同意为施工合同项下建筑设计院及关联方海控中能建的合同履行事项提供担保。本次议案涉及关联担保，相关董事进行回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海控中能建提供履约担保的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日