

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-075

## 海控南海发展股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2023年12月7日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月12日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应出席的董事9名，实际出席的董事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《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》，  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海控南海发展股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》。

详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《海控南海发展股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2023年12月）》。

2. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为充分发挥独立董事作用，提高公司规范运作水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定，对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《〈董事会审计委员会工作细则〉修订对照表》和《海控南海发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

### 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

二〇二三年十二月十三日