

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-005

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2024年1月26日以电子邮件形式发出，会议于2024年1月30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《关于计提减值准备的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了真实、准确、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内的各项资产进行了全面梳理，同意对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备5,161万元（人民币元，下同）。

该议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第一次工作会议审议通过。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:2024-008)。

2. 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 票反对，0 票弃权。

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、类金融机构开展总额度不超过 6 亿元的应收账款保理业务；保理方式为应收账款债权无追索权或有追索权保理，具体以保理合同约定为准；保理融资费率根据市场费率水平由双方协商确定；在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自股东大会决议通过之日起不超过 12 个月。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2024-009)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。(关联董事王东阳、周峰、林婵娟回避表决)

根据公司(含控股子公司)2023 年度与控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”)及其下属子公司已发生的关联交易情况，公司(含控股子公司)2024 年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过 3.95 亿元。

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 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》(公告编号: 2024-010)。

该议案提交董事会前已经独立董事专门会议 2024 年第一次工作会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

4. 《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议, 全体委员属于利益相关方, 均回避表决, 将该议案提交公司董事会审议。

公司全体董事属于利益相关方, 已对此议案回避表决, 此议案将直接提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号: 2024-011)。

5. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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在公司治理中的作用, 促进公司的规范运作, 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》等法律法规、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的相关规定, 结合公司实际情况, 同意对公司《独立董事工作制度》进行全新修订。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

6. 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

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

二〇二四年一月三十一日