

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议召开通知于2018年2月14日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2018年2月23日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司与中交海南建设投资有限公司、北京华信瑞峰投资发展有限公司共同签署《关于合作经营三亚国际邮轮发展有限公司相关事项的战略合作框架协议》。

具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》

经审议，为充分利用海南省内的区位优势和资源优势，提前布局文化旅游产业，提升公司市场竞争力，同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司在三亚市投资设立海南圣华旅游产业有限公司（以下简称“圣华旅游”）。圣华旅游注册资本为人民币5,000万元，海南瑞泽旅游控股有限公司拟以自有资金出资人民

币 5,000 万元。圣华旅游拟定经营范围包括旅游项目投资开发，赛马产业项目投资，文化传媒，赛马场经营管理，赛事组织、策划，青少年马术培训，马匹驯养，美丽乡村建设及经营等。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述拟投资设立子公司的名称、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2017 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会

二〇一八年二月二十三日