

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 12 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2019 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司 2018 年度报告及摘要》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年度报告》及《公司 2018 年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 40, 513, 259. 96 元, 加年初未分配利润 59, 854, 962. 97 元, 减去计提的盈余公积 6, 744, 941. 43 元, 2018 年 12 月 31 日公司累计可供分配的利润为 93, 623, 281. 50 元。综合考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素, 经公司研究决定, 2018 年度公司拟不进行现金股利分配, 也不进行资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2018 年度审计服务工作中, 较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《公司关于 2019 年董事薪酬的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

按照公司 2019 年薪酬计划: 兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬, 无其他津贴; 外部董事及独立董事津贴为税前 6 万元/年。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容请见公司同日在上海证券交易所披露的《公司第七届董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《公司关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的公告》（公告编号 2019-023 号）。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2019-024 号）。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《公司 2019 年度投资者关系管理计划》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年度投资者关系管理计划》。

13、审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

14、审议并通过了《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》

(9票同意, 0票反对, 0票弃权)

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告》(公告编号 2019-025 号)。

15、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》

(9票同意, 0票反对, 0票弃权)

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 2019-026 号)。

16、审议并通过了《公司关于召开 2018 年度股东大会的议案》

(9票同意, 0票反对, 0票弃权)

公司定于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会, 审议上述 1-11 项议案。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-027 号)

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日