

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

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 2020 年 4 月 15 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 2020 年 4 月 21 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

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《关于吸收合并全资子公司的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

为进一步优化公司管理架构，提升公司管理效率，降低运营成本，同意公司吸收合并全资子公司海南椰岛房地产开发有限公司。合并完成后，海南椰岛房地产开发有限公司的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由合并方承接和管理，其独立法人资格将被注销。

本议案尚需公司股东大会审议通过（股东大会召开时间另行通知）。

详细内容请见上海证券交易所网站《ST 椰岛关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-012 号）。

2、审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉条款的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司经营业务调整需要，同意公司将经营范围进行变更，并修订公司章程。

本议案尚需公司股东大会审议通过（股东大会召开时间另行通知）。

详细内容请见上海证券交易所网《ST 椰岛关于变更公司营业范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-013 号）。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日