

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十三次会议召开通知于2020年8月10日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2020年8月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，所有董事均出席会议并以通讯方式参与表决，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

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拟投资设立全资子公司的议案》

经审议，为充分利用海南自由贸易港区位优势 and 资源优势，布局邮轮旅游产业，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投资设立三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司（以下简称“瑞泽邮轮”）。瑞泽邮轮拟定注册资本为人民币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。瑞泽邮轮拟定经营范围包括旅游业务；国际船舶管理业务；无船承运业务；船舶港口服务；国际船舶代理、船舶租赁等。

上述拟投资设立的子公司的名称、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。

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《关于三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司拟与三亚中秦船舶服务有限公司共同出资设立公司的议案》

经审议，为充分利用政策、区域及产业优势，积极布局邮轮旅游产业，同意瑞泽邮轮与三亚中秦船舶服务有限公司（以下简称“中秦船舶”）共同投资邮轮旅游综合项目，同意双方出资成立三沙宏洋邮轮发展有限公司（以下简称“宏洋邮轮”），宏洋邮轮拟定注册资本为人民币5,000万元，其中中秦船舶拟出资人民币3,500万元，占注册资本的70%；瑞泽邮轮拟出资人民币1,500万元，占注册资本的30%。宏洋邮轮拟定经营范围包括旅游业务；国际船舶管理业务；无船承运业务；船舶港口服务；国际船舶代理、船舶租赁等。

上述拟共同出资设立的公司名称、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。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

议案（一）、议案（二）的具体内容见同日披露在《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对外投资的公告》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十日