

证券代码：002163

股票简称：海南发展

公告编号：2020-092

## 海控南海发展股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年11月17日以电子邮件方式发出，于2020年11月20日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

**一、审议通过了《关于续聘中审众环为公司2020年度审计机构的议案》，表决结果：9票通过，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2020-094号、关于拟续聘中审众环为公司2020年度审计机构的公告。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，表决结果：9票通过，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2020-095号、关于变更公司会计政策的公告。

**三、审议通过了《关于提议召开2020年第五次临时股东大会的议案》，表决结果：9票通过，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2020-096号、2020年第五次临时股东大会的会议通知。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日