

证券代码：002163

股票简称：海南发展

公告编号：2021-003

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2021年1月6日以电子邮件方式发出，于2021年1月11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《关于子公司三鑫科技因拟承接全球精品（海口）免税城项目一期改造总承包工程涉及关联交易的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。关联董事刘宝、马璐、刘刚、任凯采取回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021-004号《关于子公司三鑫科技承接全球精品（海口）免税城项目一期改造总承包工程涉及关联交易的公告》。

独立董事就本议案出具了事前认可函并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。

二、审议通过了《关于切实提高上市公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年一月十三日