

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-058

## 海控南海发展股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年8月10日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月11日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权暨关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。（关联董事王东阳、马珺、周峰、林婵娟回避表决）

根据公司产业发展规划，董事会同意将所持有的海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权以非公开协议方式转让至公司控股股东海南省发展控股有限公司下属全资子公司海南省地产（集团）有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。该事项需根据国资监管要求，以不低于经国有资产管理有权部门备案后的评估价值为依据，并已完成经济行为事项批复及评估结果备案。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“精美特”）受外部市场环境等因素影响，其经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实现及时止损目的，拟申请对精美特进行破产清算。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的公告》（公告编号：2023-061）。

**3、审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

同意提议召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会需由股东大会审议的相关议案事项。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-062)。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 独立董事出具的事前认可意见和独立意见;
3. 保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月十二日