

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-040

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2024年8月24日在深圳市南山区新保辉大厦17楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名（其中，董事周峰、林婵娟、独立董事孟兆胜通过视频方式参加了会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《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《2024年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9票同意，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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于计提减值准备的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为公允、客观、真实的反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2024 年上半年度经营成果，董事会同意 2024 年上半年度计提减值准备 2,085 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2024-044）。

3、审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定和要求，公司结合实际情况，修订《海控南海发展股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》，并将制度名称修改为《海控南海发展股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《选聘会计师事务所管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会。

4、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规及规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，修订公司《募集资金管理办法》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，表决结果：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合海南省国有资产监督管理委员会对省属企业融资担保管理的相关要求，公司对原《对外担保管理办法》进行修订。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会。

6、审议通过《关于修订〈融资管理办法〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

结合公司实际情况，修订公司《融资管理办法》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融资管理办法》。

7、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

8、审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规及规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，修订公司《分红管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分红管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会。

**9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，修订公司《关联交易管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会。

**10、审议通过《关于制订〈合规管理制度〉的议案》，表决结果：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为进一步规范和加强公司合规管理工作，切实防控合规风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及《海南省属企业合规管理办法》等上级监管规定的要求，结合公司实际，制定公司《合规管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《合规管理制度》。

**11、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

为规范公司的内幕信息管理，完善内外部信息知情人管理事务，

加强内幕信息保密工作，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

12、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，保护投资者的合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，修订公司《投资者关系管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

13、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，修订公司《信息披露管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

14、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的规定，修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

15、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为规范制度建设，加强子公司管理，公司修订《子公司管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理制度》。

16、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司及各下属单位的投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等国家法律、法规的有关规定，修订完善公司《对外投资管理办法》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理办法》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日