

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年9月9日以电子邮件形式发出，会议于2024年9月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。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《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

非独立董事周峰先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会各项工作正常开展，同意提名马东艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本次补选事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非

独立董事的公告》（公告编号：2024-049）。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**2. 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
表决结果：8 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日