

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-063

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年10月25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9名，实到董事9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《2024年第三季度报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案提交董事会审议前已经公司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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。

2. 审议通过《关于计提第三季度减值准备的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了能够公允、客观、真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2024 年前三季度经营成果，同意公司 2024 年第三季度计提减值准备 17,730 万元。

本议案提交董事会审议前已经公司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《关于计提第三季度减值准备的公告》(公告编号: 2024-067)。

3. 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》，表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

为保证公司董事会各项工作正常开展, 补选非独立董事马东艳女士担任第八届董事会战略委员会委员职务, 任期至第八届董事会届满时止。

本次补选完成后, 战略委员会组成如下:

战略委员会: 王东阳 (召集人)、马东艳、马琚、祁生彪、周军

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十四次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日