



海南大东海旅游中心股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

报告期内，公司顺利完成了酒店 B 楼及其附楼、C 楼等的装修改造升级，新增客房 46 间，有效增加了客房量，提升了酒店硬件经营环境。但是，遭遇全球爆发新冠疫情，旅游业及旅游服务业深受重创，酒店经营惨淡，公司主营收入大幅减少，经营亏损。2020 年度主要工作如下：

一、报告期内，董事会共召开了 5 次会议

1、2020 年 3 月 5 日，公司召开了第九届董事会第五次临时会议，审议通过了公司《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

2、2020 年 3 月 19 日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了公司《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度财务决算报告》《2019 年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2019 年年度报告的议案》《公司 2019 年度内部控制评价报告》《公司 2020 年度投资者关系管理工作计划》《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于南中国大酒店装修改造的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

3、2020 年 4 月 23 日，公司召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

4、2020 年 8 月 20 日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》。

5、2020 年 10 月 27 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

二、独立董事履行职责情况

独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2020 年年



度报告全文》第十节公司治理之五报告期内独立董事履行职责的情况。

三、董事会专门委员会履行职责情况

董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2020 年年度报告全文》第十节公司治理之六董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

五、2020 年度公司经营情况及 2021 年经营计划

2020 年度公司经营情况及 2021 年经营计划详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2020 年年度报告全文》第四节之经营情况讨论与分析。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日