股票代码：600238　　股票简称：ST 椰岛　　编号：2026-075

海南椰岛（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 30 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2026 年 11 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计未来 12 个月授信及为子公司提供担保额度的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司及子公司日常生产经营的需求，同意公司及子公司未来 12 个月向金融机构申请不超过 2.8 亿元的贷款授信，其中公司对子公司的贷款授信提供担保额预计为 1 亿元。公司可以为上述贷款授信提供资产抵押、质押、信用担保。本次授信贷款及担保额度有效期自获公司股东会审议通过后起的 12 个月。

董事会同意提请股东会授权公司董事长，在上述授信及担保额

度、有效期内，根据公司及子公司实际融资需求，办理授信及担保相关全部事宜，包括但不限于：洽谈贷款、授信担保条件、签署贷款及保证合同、抵押合同、质押合同、办理资产抵押及相关法律文件、办理登记等配套手续。额度内每笔授信或贷款担保落地，不再另行提请董事会、股东会审议。（具体详见公司同日披露的 2026-076 公告）。

本议案提交股东会进行审议。

（二）审议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

董事会同意公司召开股东会，审议上述议案。详见公司披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日