

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-038

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第三十六次会议通知于2023年5月8日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月10日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《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《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会任期即将届满，董事会进行换届选举。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司董事会提名，推荐王东阳、马珺、周峰、林婵娟、周军、祁生彪六人为第八届董事会非独立董事候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的2023-040号公告。

独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会任期即将届满，董事会进行换届选举。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，董事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司董事会提名，推荐孟兆胜先生、李丽女士、刘红滨女士三人为第八届董事会独立董事候选人；其中，孟兆胜先生、李丽女士为会计专业人士。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的 2023-040 号公告。

独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司收到控股股东海南省发展控股有限公司（持股数量：259,342,070 股，持股比例：30.69%）出具的《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》，其根据《海控南海发展股份有限公司章程》第五十三条、第八十一条的规定，提议将本次董事会、监事会换届选举相关议案，即《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会进行换届选举暨

提名第八届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，作为临时提案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号：2023-042)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见；
- 3、《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日