

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-017

## 海控南海发展股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年3月15日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事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《关于控股子公司海控三鑫新 G3 线建设项目的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）为满足市场需求，增强公司活力和市场竞争力，保客户、促发展、提产能，拟建设新 G3 深加工生产线，总投资估算为 2,985 万元，设计产能为 66 万 m<sup>2</sup>/月以上，为复合性生产线，具备生产薄玻璃、大尺寸、打孔、丝印玻璃、双层镀膜玻璃和双玻玻璃（前板和背板）等产品的能力。项目资金来源为自有资金。董事会同意海控三鑫新 G3 线建设项目。

2、审议通过《关于控股子公司海控三鑫开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司控股子公司海控三鑫拟以650吨项目设备在招银金融租赁有限公司申请融资租赁业务，融资总额不超过人民币6,500万元，租赁期限3年。公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，海控三鑫以其自有固定资产房屋建筑物及550吨窑炉系统、退火窑系统等资产为公司本次担保提供抵押反担保。董事会同意该议案。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股子公司海控三鑫开展融资租赁业务及为其提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

### 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

二〇二二年三月二十三日