

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面、邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长龚胜华
- 会议列席人员：公司监事杨爽、陈为章、冯春卉，副总经理黄明伟。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事么乃吟因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邢增海因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案的部分内容存在疑议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案的部分内容存在疑议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案的部分内容存在疑议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案的部分内容存在疑议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

海南航旅饮品股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对该议案存在部分疑议

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，制定 2023 年度利润分配方案。公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对该议案存在部分疑议

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度优先股募集资金存放和使用的报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及相关规定，编制公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案的部分内容存在疑议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向银行或者其他法人机构申请借款额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2024 年度公司拟向银行或其他法人机构申请总额度不超过人民币 2000 万元的借款额度。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对该议案存在部分疑议

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于递延支付 2023 年年度优先股股息的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年度经营亏损，财务指标不符合派发 2023 年度优先股股息的条件，根据公司与优先股股东海南联合股权投资基金管理有限公司签订的《股权投

资协议》，2023 年度未支付的股息及孳息推迟至下一期支付。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度日常性关联交易进行预测，编制《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。

2.回避表决情况

关联董事龚胜华、么乃吟、邢增海、邢玉叶回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

董事会

2024 年 4 月 25 日