

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第八次会议的通知。会议于2024年4月25日现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：独立董事吴涛和张媛媛、董事徐霄杨和杨向雅以通讯方式参与表决）。会议由董事长兼总经理丁勤主持，公司监事、高管列席。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配预案》；

2023年公司的净利润为亏损2,423.19万元，年初未分配利润为-36,370.90万元，期末可供分配的利润为-38,794.09万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第十届董事会第

八次会议独立董事意见》（公告编号：2024-031）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

1、坏账准备：报告期年初坏账准备余额为 25.51 万元，其中：应收账款的坏账准备 21.03 万元，其他应收款的坏账准备 4.48 万元。年末对应收款项和其他应收款进行了分类和计量分析，按预期信用损失方法拟分别计提应收账款坏账准备 0.75 万元、转回或核销坏账 11 万元，其他应收款转回或核销坏账 3.93 万元。综上，年末公司坏账准备余额为 11.14 万元，其中：应收账款的坏账准备 10.59 万元，其他应收款的坏账准备 0.55 万元。

2、存货跌价减值准备：报告期末存货跌价准备余额为 1.11 万元，此为库存商品的跌价准备。年中对存货进行了逐项检查，对老旧库存材料进行报废处理，跌价准备已核销 31.53 万元。

3、投资性房地产减值准备：报告期末对投资性房地产进行了逐项检查，未发现减值的情形，对不符合投资性房地产确认条件的全额做了转出，其中：转入固定资产账面价值 199.69 万元（其中固定资产原值 768.58 万元，累计折旧 523.18 万元，减值准备 45.71 万元），土地使用权账面价值 115.72 万元（其中无形资产原值 498.47 万元，累计摊销 215.23 万元，减值准备 167.52 万元）。

4、固定资产减值准备：报告期末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，未发现减值的情形。报告期年初减值准备余额为 3,358.52 万元，报告期由投资性房地产转入增加 45.71 万元，年末减值准备余额为 3,404.23 万元。

5、无形资产减值准备：报告期末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为 2,766.87 万元，报告期由投资性房地产转入增加 167.52 万元，期末减值准备余额为 2,934.39 万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》；

董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的公司《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025 和 2024-026）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构，审计费用约为人民币 25 万元左右。具体内容详见公司同日披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第十届董事会第八次会议独立董事事前认可意见》和《第十届董事会第八次会议独立董事意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-033）。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第十届董事会第八次会议独立董事意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；

具体内容详见公司同日披露的《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-030）。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《第十届董事会第八次会议独立董事意见》（公告编号：2024-031）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021 和 2024-022）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议独立董事事前认可意见；
- 2、公司第十届董事会第八次会议独立董事意见；
- 3、公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日