

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南南海网传媒股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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6月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈嘉奋先生
- 会议列席人员：公司监事、总裁、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

董事乔光武因身体原因缺席，委托董事岳钦代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于赎回“南海优1”优先股并申请注销的议案》。

##### 1.议案内容：

公司于2019年7月向海南联合股权投资基金管理有限公司（以下简称“联

合股权”)非公开发行优先股 10 万股,发行价格为每股人民币 100 元,募集资金总额 1000 万元,主要用于“海南文旅创业中心”项目建设,证券简称为“南海优 1”,证券代码为 820030。

“南海优 1”优先股的投资期限为五年,自本次优先股发行正式取得证券登记结算机构出具的优先股登记证明文件之日起计算,即于 2024 年 7 月 29 日到期;到期后公司拥有赎回权,联合股权拥有回售权。经公司与联合股权协商一致,公司拟与联合股权签订《“南海优 1”优先股股权回购协议》,在投资期限到期后,公司将一次性回购联合股权持有的“南海优 1”优先股并申请注销。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南海网:关于赎回“南海优 1”优先股的第一次提示性公告》(公告编号:2024-026)。

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:

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理“南海优 1”优先股赎回及注销相关事宜的议案》。

1.议案内容:

公司拟赎回“南海优 1”优先股并申请注销,现提请股东大会授权董事会在下列授权范围内全权办理与本次“南海优 1”优先股赎回及申请注销有关的全部事宜,包括但不限于:与优先股权利人即海南联合股权投资基金管理有限公司签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请、支付赎回价款,办理优先股注销登记等。

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:

全体董事无需回避表决。

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《关于公司第三次派发“南海优2”优先股股息预案的议案》。

1. 议案内容：

公司于2021年11月公开发行优先股20万股，证券简称为“南海优2”。根据《南海网非公开发行优先股说明书》，票面股息率定为3.8%。根据相关约定，本次应付优先股股息为76万元。具体内容详见公司2024年6月19日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《南海网：第三次派发“南海优2”优先股股息预案公告》（公告编号：2024-027）。

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：

全体董事无需回避表决。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议的《关于赎回“南海优1”优先股并申请注销的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“南海优1”优先股赎回及注销相关事宜的议案》、《关于公司第三次派发“南海优2”优先股股息预案的议案》尚需要提交股东大会审议，公司拟定于2024年7月5日在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南海网：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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：

全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024年6月19日