

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月27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8月16日以书面、邮件和电话方式发出
- 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，董事会秘书兼财务负责人邢玉叶。
- 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。

董事傅勇义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《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）。

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义

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《2024 年半年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

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义

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。

（三）审议通过《关于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 2024 年 6 月 30 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义

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《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：

提议召开 2024 年第二次临时股东大会，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 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义

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。

（五）审议《关于购买董监高责任险的议案》

1.议案内容：

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 500 万元，保费不超过人民币 3 万元，保险期限 1 年。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公

司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事，全体董事回避表决。

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十三次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024年8月27日