

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 25 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度报告》及《公司 2024 年度报告摘要》。

本议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度财务决算

报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

2024 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》

本议案提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《公司 2025 年度投资者关系管理计划》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度投资者关系管理计划》。

(十) 审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对独立董事独立性自查评估的专项意见》。

(十二) 审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

(十三) 审议通过了《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(十四) 《关于对会计师事务所出具的 2024 年度审计非标意见的专项说明》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于对会计师事务所出具的 2024 年度审计非标意见的专项说明》。

(十五) 《关于聘请2025年度审计机构的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟聘请 2025 年度审计机构的公告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(十六)《公司关于召开 2024 年度股东大会的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日