

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-068

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事马琚女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司董事会各项工作正常开展，同意选举杨晓强先生为公司第八届董事会董事长，以及对应补选由前任董事长担任的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关委员会委员职务，任期与第八届董事会任期一致。

补选后的各专门委员会情况如下：

战略委员会：杨晓强（召集人）、马东艳、马琚、祁生彪、周军

审计委员会：孟兆胜（召集人）、李丽、林婵娟

提名委员会：李丽（召集人）、杨晓强、刘红滨

薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、杨晓强、马珺、孟兆胜、李丽。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-069)。

2. 审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨晓强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决。

为稳妥推进公司战略规划目标，满足公司流动资金周转需求，同意公司向控股股东海南省发展控股有限公司申请新增不超过人民币 40,000 万元借款，借款期限为一年，借款年利率不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率，且公司无需提供相应担保。在合同约定的借款期限内，借款额度可循环使用。本次交易构成关联交易，关联董事进行回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次工作会议审议通过。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号：2025-070)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日