

证券代码：420140

证券简称：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

第十一届董事会第三次临时会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面送达或通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长丁勤先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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) 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2026 年度日常性关联交易总额约为 50 万元。

2.回避表决情况：

因董事徐霄杨与关联交易对方存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张媛媛和朱辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年度日常性关联交易总额约为 50 万元。

2.审计委员会意见

审计委员会对本公司关于预计 2026 年日常性关联交易事项相关材料进行了认真审阅，预计的 2026 年度日常性关联交易总额是公司日常正常生产经营活动产生，涉及金额小，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易遵循公平、公正、公开原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张媛媛和朱辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第三次临时会议决议；
- 2、第十一届董事会第三次临时会议独立董事事前认可意见；
- 3、第十一届董事会第三次临时会议独立董事意见；
- 4、第十一届董事会审计委员会审核意见。

董事会

2026年1月26日