

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十六次会议决议公告

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 2026 年 8 月 26 日向全体董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 2026 年 9 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，李铁锋董事因身体原因暂无法履行职责。本次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《关于聘任戴美欧先生为公司董事会秘书的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司经营需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任戴美欧先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

（二）审议通过了《关于聘任戴美欧先生为公司副总经理的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司经营需要，经公司代行总经理职务的董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任戴美欧先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日