

## 海南椰岛（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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 2019 年 8 月 9 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2019 年 8 月 12 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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

##### 1、审议并通过了《关于聘任杨鹏先生为公司董事会秘书的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期同第七届董事会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《ST 椰岛关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-067）。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 12 日