

## **海南椰岛（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第三十次会议决议公告**

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 2023 年 8 月 18 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 2023 年 8 月 25 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，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《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》**

（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 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

##### **（二）审议通过了《关于指定总经理代行财务总监职责的议案》**

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司经营需要，在聘任新的财务总监前，同意指定公司总经理马贺先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日