

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届董事会第五十九次会议决议公告

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 2021 年 3 月 17 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 2021 年 3 月 22 日下午 19:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，曲锋董事因公务未能出席，委托倪赣董事投票。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《公司 2020 年度报告及摘要》

（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 2020 年度报告》及《公司 2020 年度报告摘要》。

本议案提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

（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 2020 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

(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 2020 年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 24,308,819.81 元。2020 年末合并报表累积未分配利润-149,730,151.99 元。由于未分配利润为负数,根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司拟 2020 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本议案提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2020 年度审计服务工作中,较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号 2021-006 号)。

本议案提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2021 年董事薪酬的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

按照公司 2021 年薪酬计划:兼职董事的人员按其任在公司所任行政职务领取薪酬,无其他津贴;外部董事及独立董事津贴为税前 6 万元/年。

本议案提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

(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 2020 年度独立董事

述职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《公司第七届董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

（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《公司第七届董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

（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 2020 年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《公司 2021 年度投资者关系管理计划》

（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 2021 年度投资者关系管理计划》。

11、审议并通过了《公司关于申请撤销其他风险警示的议案》

（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《公司关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号 2021-007 号）。

12、审议并通过了《公司关于变更会计政策的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-008 号）。

13、审议并通过了《公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

(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《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号 2021-009 号)。

14、审议并通过了《公司关于召开2020年度股东大会的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

公司定于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年年度股东大会, 详细请见同日公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号 2021-010 号)。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

2021 年 3 月 23 日