

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-067

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2022年11月19日以电子邮件形式发出，会议于2022年11月22日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于制订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

为规范公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，根据国有资产管理的相关规定，结合公司实际情况，同意公司制订《对外捐赠管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将视具体情况择机召开股东大会。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日