

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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 11 月 30 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 12 月 6 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 8 人，林伟董事因请假未能参加会议，委托段守奇董事投票，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）会议审议并通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体详见公司同日披露的《公司投资管理制度》（2023 年 12 月修订版）。

（二）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会会议事规则>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

修订后的《公司董事会战略委员会会议事规则》更名为《公司董事会战略委员会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会战略委员会工作细则》（2023 年 12 月修订版）。

（三）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

修订后的《公司董事会审计委员会会议事规则》更名为《公司董事会审计委员会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会工作细则》（2023

年 12 月修订版)。

(四) 会议审议并通过了《关于修订<公司董事会提名委员会会议事规则>的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

修订后的《公司董事会提名委员会会议事规则》更名为《公司董事会提名委员会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会提名委员会会议事规则》(2023 年 12 月修订版)。

(五) 会议审议并通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

具体详见公司同日披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023 年 12 月修订版)。

(六) 会议审议并通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

具体详见公司同日披露的《公司总经理工作细则》(2023 年 12 月修订版)。

(七) 会议审议并通过了《关于修订<公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

具体详见公司同日披露的《公司内幕信息及知情人管理制度》(2023 年 12 月修订版)。

(八) 会议审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

具体详见公司同日披露的《公司投资者关系管理制度》(2023 年 12 月修订版)。

(九) 会议审议并通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

具体详见公司同日披露的《公司舆情管理制度》。

(十) 会议审议并通过了《关于制定<公司征集投票权实施细则>的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

具体详见公司同日披露的《公司征集投票权实施细则》。

本次会议审议事项均在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023年12月6日