

## 海南椰岛（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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 2024 年 1 月 2 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 2024 年 1 月 10 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）会议审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>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《公司股东大会议事规则》（2024 年 1 月修订版）。

本议案尚需股东大会审议。

##### （二）会议审议并通过了《关于修订公司<董事会议事规则>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《公司董事会议事规则》（2024 年 1 月修订版）。

本议案尚需股东大会审议。

##### （三）会议审议并通过了《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

经持有公司 5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事。该独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。

本议案尚需股东大会审议。

**（四）会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-003 号公告）。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日

**郭晓川简历**

郭晓川，男，1966 年出生，博士学历。1984-1988 年，复旦大学管理科学系，管理科学专业，本科/学士；1992-1997 年，复旦大学管理科学系，管理科学专业，研究生/硕士、博士；1988-2020 年，历任内蒙古大学经济管理学院，讲师、副院长、院长、校长助理、教授；2020 年 10 月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事；2020 年至今，上海大学管理学院，教授。

郭晓川先生未持有公司股份；郭晓川先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；郭晓川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。