

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年度及 2020 年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议时间：2020年5月29日 15:00—16:00

会议方式：网络互动

会议地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）在线交流

一、说明会类型

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了公司2019年年度报告及2020年第一季度报告。为加强和投资者的深入交流，公司计划于2020年5月29日通过网络互动方式召开2019年度及2020年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关在新型冠状病毒疫情防控特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，本公司现就2019年度及2020年第一季度业绩提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、会议召开时间和地点

会议召开时间：2020年5月29日 15:00 - 16:00。

会议方式：网络互动

会议召开地点：上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
在线交流。

三、公司出席人员

公司董事长、总经理冯彪先生；董事、常务副总经理曲锋先生；
公司财务总监高晓光先生；公司董事会秘书杨鹏先生（如有特殊情况，
参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、欢迎投资者于2020年5月29日（星期五）15:00 - 16:00登陆上
证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩
说明会。

2、投资者可在2020年5月26日（星期二）17:00前，通过本公告
所附电话、电子邮件方式与公司联系，提出所关注的问题，公司将在
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系方式

联系电话：0898-66532987

电子邮箱：yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2020年5月21日