

## 海南椰岛（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 9 日向全体董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 1 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。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《关于选举刘明志为公司第八届董事会独立董事的议案》**

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司收到控股股东北京东方君盛投资管理有限公司提名函，提名刘明志为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意选举刘明志先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**（二）会议审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体详见公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004 号）

特此公告

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

## 刘明志简历

刘明志，男，1970年6月出生，大学本科学历。

1992年8月—1994年7月，周口地区行署驻郑办事处，职员；

1994年7月—1998年11月，河南三维有限公司（辅仁药业前身），销售部经理；

1998年11月—2002年3月，河南辅仁药业有限公司，副总经理；

2002年3月—2013年5月，辅仁药业集团—宋河酒业，集团副总裁兼酒业总裁；

2013年5月至今，《新食品》、《糖酒快讯》、北京豫商之家品牌管理有限责任公司，董事长。

刘明志先生与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，未存在《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》规定不得担任独立董事的情况，未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。