

## 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 4 月 6 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 4 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，会议由王晓晴董事长主持。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）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛跨境电商有限公司向银行申请 600 万元贷款提供抵押物。本次公司对下属公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项（详见 2023-030 号公告）。

本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日