

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 19 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 4 月 20 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 7 人，林伟董事委托段守奇董事代为投票，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《关于免去高级管理人员职务的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意免去雷雨田先生、肖寻先生公司副总经理职务。本次免职后，雷雨田先生、肖寻先生不再担任公司其他任何职务，本次免职不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日，雷雨田先生、肖寻先生未持有公司股份。

（二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会人员的议案》

（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长提名，同意增补刘明志独立董事为公司第八届董事会提名委员会主任委员，同意增补段守奇董事、刘明志独立董事为公司第八届董事会审计委员会委员。

本次增补后，公司董事会专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会：王晓晴（主任委员）、段守奇、冯果
- 2、审计委员会：李力（主任委员），段守奇、刘明志
- 3、提名委员会：刘明志（主任委员），段守奇、李力

4、薪酬与考核委员会：黄乐平（主任委员），林伟、吕立彪
特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023年4月20日