

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 7 月 21 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 7 月 24 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）审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

因近期公司第八届董事会人员有变动，根据公司章程等相关规定，经公司董事长提议，董事会同意对公司董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员进行调整，调整后的四个董事会专门委员会构成如下：

战略发展委员会：段守奇（主任委员），马贺，刘明志，林伟；

审计委员会：朱辉（主任委员），吕立彪，刘名升；

提名委员会：刘明志（主任委员），吕立彪，李铁锋；

薪酬与考核委员会：吕立彪（主任委员），朱辉、詹道颖；

（二）审议通过了《关于公司与股东方签署借款协议暨关联交易的议案》

（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

为了补充公司流动资金，支持公司发展，经公司与全德能源（江苏）有限公司友好协商，董事会同意公司与全德能源（江苏）有限公司签署《借款协议》，协议约定在签署借款协议后的一年内，公司向全德能源（江苏）有限公司借入

20,000 万元借款，借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供抵押或担保。

本议案马贺董事、朱辉独立董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。具体详见公司同日披露的《关于与股东签署借款协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 24 日