

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日以书面送达或邮件形式发出了召开第十届董事会第二次临时会议的通知。会议于 2021 年 7 月 29 日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项表决，审议通过了如下议案：

1、关于终止重大资产重组事项的议案；

董事会同意终止公司本次拟发行股份及支付现金方式购买成都市朗培教育咨询有限公司 51% 股权，同时向罗牛山集团有限公司非公开发行股票募集配套资金相关事项，公司妥善处理后续事宜。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事袁小平、唐山荣、杨向雅为议案关联方指派股东董事，唐山荣、杨向雅现任议案关联方高管，构成关联关系，回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》。

因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，以上议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日