

海控南海发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年8月17日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》，
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）。

2、审议通过《关于补选公司董事的议案》，表决结果：8票赞成，
0票弃权，0票反对。

为保证公司各项工作正常开展，经公司董事会提名委员会提名，

同意祁生彪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》及《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-071）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，表决结果：
8票赞成，0票弃权，0票反对。**

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，公司对《募集资金管理办法》进行全新修订。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，表决结果：
8票赞成，0票弃权，0票反对。**

由于公司名称变更及近年上市公司相关法规更新，为规范公司经济担保业务行为，防范经济担保业务风险，公司对《对外担保管理办法》部分内容进行修订。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订部分财务内控制度的议案》，表决结果：

8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

由于公司名称变更及近年上市公司相关法规更新，为满足管理提升需要，结合公司实际情况，对公司《财务负责人管理制度》、《会计制度》、《全面预算管理办法》部分内容进行了梳理并修订。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务负责人管理制度》、《会计制度》、《全面预算管理办法》。

**6、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日