

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-072

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2023年11月20日以电子邮件形式发出，会议于2023年11月23日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《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：

审议通过《关于深圳市三鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）于2023年9月因建设工程施工合同的纠纷案（案号：(2023)湘0104民初14912号），基本银行账户（建设银行）资金人民币4,120万元被长沙市岳麓区人民法院冻结。为盘活被冻结的资金，提高现金利用率及资产使用效益，同意三鑫科技以其所属子公司珠海市三鑫科技发展有限公司名下土地资产申请财产保全置换，以解除资金冻结。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于深圳市三鑫科技发展有限公司拟向法院申请财产保全置换的公告》（公告编号：2023-073）。

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

二〇二三年十一月二十五日