

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-013

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第三十四次会议通知于2023年2月27日以电子邮件形式发出，会议于2023年3月3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：

1、审议通过《关于公司2023年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟回避表决）。

根据公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况，预计公司（含控股子公司）2023年度与海南控股及其下属子公司将发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币11.23亿元。

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2023年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-015）。

独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权管理办法〉暨签署授权书的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司股权投资事项管理需要，决定调整公司董事会对经理层股权投资权限的授权，因此相应修订公司《董事会对经理层授权管理办法》，具体修订内容见附件。

修订后的《董事会对经理层授权管理办法》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

3、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见；
- 3、保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年三月四日

附件：

《董事会对经理层授权管理办法》修订说明	
修订前	修订后
<p>第七条 董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程度在董事会权限内以董事会授权书的形式授权经理层行使下列重大事项的一定额度内的审批权：……（三）董事会授权经理层行使的其他审批权限：</p> <p>1. 审批金额在 20,000 万元人民币以上且低于公司最近一个会计年度经审计营业总收入 50%的大额日常经营性合同。</p> <p>2. 审批因工程业务投标需要且投资额度在 1000 万元（含本数）以下的投资项目；</p> <p>3. 董事会授予的其他职权。</p> <p>经理层应当依法行使以董事会的授权，并遵守公司的各项规章制度，不得越权。授权的依据发生变化的，董事会可以根据实际情况适时对本授权内容予以适当调整。</p>	<p>第七条 董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程度在董事会权限内以董事会授权书的形式授权经理层行使下列重大事项的一定额度内的审批权：</p> <p>……（三）董事会授权经理层行使的其他审批权限：</p> <p>1. 审批金额在 20,000 万元人民币以上且低于公司最近一个会计年度经审计营业总收入 50%的大额日常经营性合同。</p> <p>2. 审批投资额度占最近一期经审计净资产 10%以下（含本数）的股权投资项目；</p> <p>3. 董事会授予的其他职权。</p> <p>经理层应当依法行使以董事会的授权，并遵守公司的各项规章制度，不得越权。授权的依据发生变化的，董事会可以根据实际情况适时对本授权内容予以适当调整。</p>
<p>该制度附件《董事会对经理层授权书》就上述修订内容同步对应修改。</p>	