

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-021

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日在海口全球贸易之窗27楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事9名，实到董事9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《2022年度董事会工作报告》，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《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度经营工作计划》，表决结果：9票同意，

0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2023 年度固定资产投资计划》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年计划固定资产投资项目 16 项，合计 3,258 万元（人民币元，下同）。其中含前序年续建项目 2 项，计划上半年投资额 331 万元；新增固定资产投资项目 14 项，计划年内总投资额 2,927 万元。

5、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年度实现营业收入 36.16 亿元，利润总额-2.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.45 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司 2023 年度预算报告的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年主要财务指标预算：

（1）营业收入：2023 年度公司计划实现营业收入较 2022 年变动-10%~10%；

（2）利润总额：2023 年度公司计划利润总额较 2022 年实现减亏或扭亏。

特别提示：本预算为公司 2023 年度生产经营计划指标，不代表公司 2023 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。本预算

能否实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等诸多不确定性因素的影响，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润为-17,780.50 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,463.77 万元，合并财务报表累计未分配利润为-54,019.20 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-52,548.91 万元，公司 2022 年度无可分配利润，故不进行利润分配。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年公司提供融资担保事项的议案》，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 2023 年度公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2023-025）。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年为子公司提供资金支持事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

结合 2022 年资金支持实际情况及子公司业务发展需要，公司预计 2023 年为子公司提供总额不超过 6.10 亿元（含）的资金支持。其他具体安排如下：

（1）期限及利率：具体借款期限和利率由借贷双方协商确定（不低于同期公司金融机构融资水平）。

（2）资金支持对象：共 8 家，均为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的子公司，分别是：深圳市三鑫科技发展有限公司、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公司、海南海控特玻科技有限公司、海南海控小惠矿业有限公司、海南海控龙马矿业有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司。以上单位不存在与公司实际控制人或控股股东合资情况。

（3）资金支持来源：海南发展自有资金或自筹资金。

（4）额度有效期：自 2022 年年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。额度有效期内，资金支持额度可循环使用。

（5）授权事项：本议案经公司董事会审议批准后实施。在以上额度内发生的具体借款事项，公司董事会授权公司董事长具体负责与借款企业签订相关文件，不再另行召开董事会。

（6）特别说明：上述资金支持额度不等于公司实际支持金额，具体支持金额将视子公司运营资金的实际需求来确定。

10、审议通过《关于拟续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构的议案》，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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-026)。独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2022年度报告计提减值准备的议案》,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2022年度报告计提减值准备的公告》(公告编号:2023-027)。独立董事就本议案发表的独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

12、审议通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》,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2023年向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-028)。

独立董事就本议案发表的独立意见,已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于变更会计政策的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更,是公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)和《关于印发

〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）的规定和要求进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

14、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》，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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权（全体董事回避表决）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

薪酬方案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》（公告编号：2023-023）中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

17、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

18、审议通过《2022年度内部控制评价报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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《关于修订〈内部审计制度〉的公告》（公告编号：2023-031）。

20、审议通过《2023年第一季度报告》，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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。

21、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》，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2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日