

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-056

## 海控南海发展股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年10月12日以电子邮件形式发出，会议于2024年10月17日以通讯方式召开。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《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024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。

公司原年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的连续聘任期限已达8年。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，基于审慎性原则，结合公司实际情况，开展2024年会计师事务所审计服务项目选聘工作。根据评标结果，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

该议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《关于提议召开 2024 年第三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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月十九日