

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-019

海控南海发展股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2024年3月29日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月7日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应出席的董事9名，实际出席的董事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《关于海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司投资建设J8丝印背板线项目的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足市场需求，提升现有背板产能，维持公司市场竞争力，公司同意控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司新建J8丝印背板深加工生产线，该项目总投资估算为2,624万元，资金来源为自筹资金。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司投资建设J8丝印

背板线项目的公告》（公告编号：2024-020）。

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

二〇二四年四月九日