

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A3 东海 B3 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第四次临时会议的通知。会议于 2022 年 11 月 17 日现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事吴涛和张媛媛、董事唐山荣和杨向雅因疫情原因，以通讯方式参与表决）。会议由董事长兼总经理袁小平主持，公司监事、高管列席。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订项目合作协议的议案》

董事会已充分了解《项目合作协议书》内容。公司利用临海海鲜广场区域与上海瑞亿餐饮管理有限公司合作经营，签订《项目合作协议书》，有利于公司经营发展，风险可控，合作经营方自筹资金改造经营场地，有利于提升公司资产质量，董事会同意项目合作协议书事项。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于签订项目合作协议的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。

弃权原因：独立董事吴涛认为，无法判断合作方商业背景。

公司现任独立董事张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日