

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 第十届董事会第五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 2023 年 1 月 5 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2023 年 1 月 9 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《关于聘请会计师事务所的议案》

董事会同意拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，审计费用约为人民币 25 万元左右。

董事会对公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），长期以来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

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《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，5 票弃权。

公司现任独立董事吴涛、张媛媛对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2023 年 1 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第十届董事会第五次临时会议决议。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二三年一月九日