
海南大东海旅游中心股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，受疫情持续影响，国内旅游业及旅游服务业持续低迷，公司酒店业遭受严重冲击，加上市场竞争异常激烈，经营压力加剧，公司 2022 年度净利润为负。2022 年度主要工作如下：

一、董事会、股东大会会议情况

（一）报告期内，董事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、2022 年 3 月 21 日，公司召开了第十届董事会第三次临时会议，审议通过了公司《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司 2021 年年度报告的议案》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《关于非标准意见的审计报告的专项说明》《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

3、2022 年 6 月 2 日，公司召开了第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

4、2022 年 6 月 20 日，公司召开了第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司与中国银河证券股份有限公司签订〈委托股票转让协议书〉及授权办理退市挂牌相关业务的议案》。

5、2022 年 10 月 17 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于公司 2022 年半年度报告的议案》。

6、2022 年 11 月 17 日，公司召开了第十届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于签订项目合作协议的议案》。

（二）2022 年公司召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 6 日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

2、2022年6月24日，公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《关于资产减值准备计提与核销的预案》《关于公司2021年年度报告的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，审议未通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据法律、法规、公司章程的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

三、董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会遵照各自工作细则，各司其职、各尽其责，整体运作情况良好，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力支持。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

五、2022年度公司经营情况及2023年经营计划

报告期内，深受疫情持续影响，面对疫情管理和生产经营的双重压力，公司以增收节支为目标，持续改善生产经营，努力克服疫情反复等不利影响，实现经营相对稳定。全年实现主营业务收入2280万元，较去年减少743万元，降幅约24.6%；营业利润亏损881万元，较上年增加亏损683万元，营业外收支净额-157万元，净利润亏损1037万元，较上年增加836万元，亏损增幅约416%。

同时，因公司连续两年净利润为负值，且2021年年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，触及深交所《股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条第一款第（一）项、第（三）项规定，触发财务类强制退市条件，被深交所终止上市，公司妥善处理A股和B股退市工作，依法依规落实退市转板程序，自2022年8月31日，公司A股和B股退市股份转入全国中小企业股份转让系统两网及退市板块挂牌交易，并妥善应对部分投资者提起的民事诉讼。

未来公司将继续以开拓创新为动力，做大做强主业，积极推进公司并购重组工作，丰富产业结构，扩大企业规模，增加利润增长点，增强企业持续、稳定、健康经营能力。继续完善法人治理结构，规范经营运作，有效控制风险。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日