

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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8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六次会议的通知。会议于2023年8月25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、董事徐霄杨和杨向雅，以通讯方式参与表决）。会议由董事长兼总经理丁勤主持，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《关于公司2023年半年度报告的议案》

董事会认为：经审核，公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日