

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 第十届董事会第九次会议决议公告

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于 2024 年 6 月 21 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 7 月 3 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中：独立董事吴涛、张媛媛，董事徐霄杨、杨向雅以通讯表决方式出席会议）。

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《关于向银行申请贷款并提供担保的议案》

公司因补充流动资金满足生产经营需要，以部分自有资产作为抵押反担保，委托三亚市融资担保投资有限公司担保，年担保费率为担保贷款本金的 1%，向交通银行三亚分行贷款人民币 300 万元，贷款期限 1 年，贷款利率 3.6%，最终均以银行审批以及公司与交通银行三亚分行签订的流动资金借款合同、与三亚市融资担保投资有限公司签订的抵押反担保合同和委托担保合同为准。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及担保事项的相关法律文件。

公司独立董事发表了《关于向银行申请贷款并提供担保事项的独立董事意见》，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《关于向银行申请贷款并提供担保的公告》（公告编号：2024-046）和《关于向银行申请贷款并提供担保事项独立董事意见公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 第十届董事会第九次会议决议；
- 关于向银行申请贷款并提供担保事项的独立董事意见。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二四年七月四日