

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 9 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。

经全体董事同意，本次会议于 2022 年 12 月 9 日当日以现场结合通讯方式召开，会议由王晓晴董事长主持。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

因公司控股股东北京东方君盛投资管理有限公司持有的公司股权正在被贵阳市中级人民法院拍卖过程中（详见公司 2022-042 号公告），且公司近日收到北京东方君盛投资管理有限公司及海口市国有资产经营有限公司函件，建议公司延期或取消 2022 年第二次临时股东大会。

经公司董事会决议通过，同意取消 2022 年第二次临时股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于取消 2022 年第二次临时股东大会的公告》。

（二）会议审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司 2022 年 11 月 26 日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票预案等相关议案，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现鉴于上述客观原因，公司董事会审议通过了《关于取消 2022 年

第二次临时股东大会的议案》。公司第八届董事会第十三次会议通过的须股东大会审议的 2022 年度非公开发行股票等相关议案，现提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体详见公司同日在上海证券交易所网站等指定媒体披露《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日