

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-073

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2021 年非公开发行股票事项新增股份 41,407,867 股。2022 年 5 月 12 日，该等股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由 803,550,000 股增加至 844,957,867 股，公司注册资本由 803,550,000 元增加至 844,957,867 元。

基于上述股份总数和注册资本变更情况，同时根据《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-

074)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-075)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日