

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

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 2025 年 11 月 25 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。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）审议通过了《关于撤销监事会的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障中小投资者的合法权益，同意公司撤销监事会，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案提交公司股东会审议！

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定修订公司章

程。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程修订对照表》。

（三）审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定修订本制度。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司股东会议事规则》。

（四）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定修订本制度。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会议事规则》。

（五）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定修订本制度。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事工作细则》。

（六）审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定修订本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。

（七）审议通过了《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定修订本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司投资管理制度》。

（八）审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定修订本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司募集资金使用管理办法》。

（九）审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定修订本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（十）审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定制定本制度。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《对外担保管理制度》。

（十一）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定制定本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《会计师事务所选聘制度》。

（十二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（十三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十四）审议通过了《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定制定本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司融资管理制度》。

（十五）审议通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司日常生产经营的需求，同意公司向光大银行申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 1 年。同意公司向贷款银行提供抵押物，抵押物为公司位于药谷的土地及厂房，具体如下：

1、土地面积：约 11.49 万平方米（土地性质：工业用地）；

2、厂房建筑面积：约 5.04 万平方米；

董事会授权公司经营层与银行签订本次贷款相关合同，并办理本次贷款抵押事项。

（十六）审议通过了《关于召开股东会的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开股东会的通知》。
特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日