

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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 2024 年 1 月 26 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 2024 年 2 月 2 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）会议审议并通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

增补调整后公司董事会专门委员会构成如下：

- 战略委员会：段守奇（主任委员），马贺、林伟、郭晓川
- 审计委员会：陈良杰（主任委员），吕立彪、刘名升
- 提名委员会：郭晓川（主任委员），吕立彪、李铁锋
- 薪酬与考核委员会：吕立彪（主任委员），陈良杰、詹道颖

本议案无需提交股东大会审议。

（二）会议审议并通过了《关于修改营业范围暨修订<公司章程>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据公司业务及经营发展需要，同意公司增加“品牌管理、供应链管理服务、企业管理”营业范围并对应修订《公司章程》，公司章程其他内容不做变更。

本议案提交公司股东大会审议。

(三) 会议审议并通过了《关于召开公司股东大会的议案》

(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

同意公司召开股东大会, 会议时间另行通知。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日