

股票简称:ST 椰岛 股票代码:600238 编号:2021-004 号  
**海南椰岛(集团)股份有限公司**  
**第七届董事会第五十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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2021年3月17日向全体董事、监事通报了会议有关事宜，电子邮件等发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2021年3月22日下午19:00在公司会议室以现场表决方式召开。

会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，曲峰董事因公务未能到会，书面委托独立董事事项的会议召集人，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要求。

**二、会议审议议案情况**

1、审议通过了《公司2020年度报告及摘要》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度报告》及《公司2020年度报告摘要》。

本次会议通过公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

本次会议通过公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度财务决算报告》。

本次会议通过公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

经公司审计委员会及外部审计师对本报告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。

5、审议通过了《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2020年度审计服务工作中，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审核，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务公允原则协商确定。

6、审议通过了《公司2020年度股东大会议事规则》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度股东大会议事规则》。

7、审议通过了《公司2020年度内部审计评价报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

经公司审计委员会及外部审计师对本报告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。

8、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。

9、审议通过了《公司2020年度独立董事在股东大会上作述职报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度独立董事在股东大会上作述职报告》。

10、审议通过了《公司2020年度投资者关系管理计划》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度投资者关系管理计划》。

11、审议通过了《公司关于请撤销其风险警示的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于申请撤销其他风险警示的公告》。

12、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

13、审议通过了《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

14、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

15、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

16、审议通过了《公司2020年度投资者关系管理计划》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度投资者关系管理计划》。

17、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于变更会计政策的议案》。

18、审议通过了《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

19、审议通过了《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

20、审议通过了《公司关于召开2020年度股东大会的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2020年度股东大会的公告》。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

2021年3月23日

信息披露义务人声明：经核查，我公司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。

本公司监事会及全体监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。

会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，曲峰董事因公务未能到会，书面委托独立董事事项的会议召集人，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要求。

会议的召集程序、表决方式符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《股票上市规则》的有关规定。

出席本次会议的董事、监事和高级管理人员已签署会议文件。

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。