

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A5 东海 B5 主办券商：银河证券

## 海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月3日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第七次会议的通知。会议于2023年9月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：独立董事吴涛和张媛媛、董事徐霄杨和杨向雅，以通讯方式参与表决）。会议由董事长兼总经理丁勤主持，公司监事、高管列席。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于核销往来款的议案》

董事会认为：经审核，本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，真实反映了公司的财务状况，没有损害公司和股东利益的行为。

独立董事意见：根据《企业会计准则》等相关规定，进行本次核销往来款的行为符合公司实际情况，真实反映了公司的财务状况，核销依据合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于核销往来款的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二三年九月十四日