

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈根其
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第六次会议做出决议，决定召开 2019 年第五次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 93,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东沈日华为子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司申请短期贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营的需要，公司的全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司拟与海口苏南村镇银行股份有限公司签订短期贷款协议，贷款总额不超过（含）1800 万元。公司股东沈日华以其个人持有的海南沉香不超过（含）500 万股股份（其中：无限售股份 3,800,000 股，有限售股份 1,200,000 股）为海南蜜香树沉香生物科技有限公司向海口苏南村镇银行股份有限公司申请的短期贷款提供股权质押担保。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

沈日华不会因本次关联担保事项向公司及子公司收取任何费用。

详细内容可详见公司 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,108,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联方丁宗妙、沈根其、沈日华、宋朝霞回避表决。陈文学、曹卫东不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人沈根其、沈日华和丁宗妙为全资子公司申请短期贷款承担连带保证责任的议案》

1. 议案内容：

根据本次董事会第一项议案内容，为子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司向苏南银行申请总额度不超过（含）1800 万元的授信额度需要，实际控制人丁宗妙、沈根其、沈日华拟为授信额度内贷款承担连带保证责任。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

沈日华、沈根其和丁宗妙不会因本次关联担保事项向全资子公司或公司收取任何费用。

详细内容可详见公司 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,108,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联方丁宗妙、沈根其、沈日华、宋朝霞回避表决。陈文

学、曹卫东不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日