

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 第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月10日以电话方式发出
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《海南香树沉香产业集团股份有限公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请短期贷款的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，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）1000万元。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

董事会授权公司经营层在前述授权范围内，根据实际资金需求与银行签署贷款合同等相关法律文件，办理落实相关事项。本授权自本次董事会决议生效之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于股东丁宗妙为公司申请短期贷款提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营的需要，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）1000 万元。公司股东丁宗妙

以其个人持有的海南沉香股份（其中：无限售股份 320 万股，有限售股份 0 股，合计 320 万股）为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。

丁宗妙不会因本次关联担保事项向公司收取任何费用。

详细内容可详见公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《海南香树沉香产业集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-064）。

2. 回避表决情况

作为一致行动人，董事沈根其、丁宗妙回避表决；股东沈日华的近亲属宋朝霞、沈莹回避表决；董事陈文学不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于实际控制人丁宗妙、沈根其和沈日华为公司申请短期贷款承担连带保证责任的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，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）1000万元。由公司董事长丁宗妙以其个人持有海南沉香股权（其中：无限售股份320万股，有限售股份0股，合计320万股）提供股权质押担保，同时公司实际控制人沈根其、沈日华和丁宗妙为此承担连带保证责任。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

丁宗妙、沈根其和沈日华不会因本次关联担保事项向公司收取任何费用。

详细内容可详见公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《海南香树沉香产业集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-064）。

2. 回避表决情况

作为一致行动人，董事沈根其、丁宗妙回避表决；股东沈日华的近亲属宋朝霞、沈莹回避表决；董事陈文学不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 5 月，关联方义乌市佳田制衣有限公司向公司销售香炉布袋 824 个，交易金额合计人民币 13,184 元，现提请董事会补充确认。

详细内容可详见公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《海南香树沉香产业集团股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-065）。

2. 回避表决情况

作为一致行动人，董事沈根其、丁宗妙回避表决；股东沈日华的近亲属宋朝霞、沈莹回避表决；董事陈文学不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议上述拟提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日