

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 年第六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 12 月 6 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 11 月 20 日公司召开第二届董事会第七次会议做出决议，决定召开 2019 年第六次临时股东大会，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. 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。

（二）审议通过《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. 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。

(三) 审议通过《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，现提请股东大会补充确认。

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. 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

三、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2019 年第六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 12 月 6 日