

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 2020 年第一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：2020 年 1 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 12 月 28 日公司召开第二届董事会第八次会议做出决议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，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《关于补充确认子公司香树沉香产业（义乌）有限公司向瑞兆丰（香港）有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

因生产经营的需要，子公司香树沉香产业（义乌）有限公司与瑞兆丰（香港）有限公司签订借款协议，最高授信额度 56,000 万元。

具体实施条件以相关协议具体条款为准。

详细内容可详见公司 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,457,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司以持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司的股权为其向瑞兆丰（香港）有限公司借款提

供股权质押担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营的需要，子公司香树沉香产业（义乌）有限公司与瑞兆丰（香港）有限公司签订借款协议，最高授信额度 56,000 万元。公司以持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司 100%的股份，为子公司向瑞兆丰（香港）有限公司借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。

详细内容可详见公司 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,457,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2020 年第一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

2020年1月17日