

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰长财证券

## 海南香树沉香产业集团股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年3月1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：2021年2月19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《关于向全资子公司香树沉香产业(义乌)有限公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

为支持子公司的业务发展，公司拟向全资子公司香树沉香产业（义乌）有限

公司增加投资人民币 12,000 万元，上述增资完成后，全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司的注册资本增加至人民币 16,000 万元。

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：

本议案不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司香树沉香产业（义乌）有限公司向 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 借款的议案》

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司的全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司拟与 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 签订《借款协议》，借款最高授信额度为人民币 65,000 万元。

具体实施条件以相关协议具体条款为准。

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：

本议案不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司以持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司股权为其向 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 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，公司的全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司拟与 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 签订《借款协议》，借款最高授信额度为人民币 65,000 万元。公司以其持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司以其 100%的股份，为子公司向 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 的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。

具体实施条件以相关协议具体条款为准。

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：

本议案不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（2021-005）。

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：

本议案不存在回避表决的情形

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十六次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日