

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

### 2021 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：2021 年 3 月 17 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：

2021 年 3 月 1 日公司召开第二届董事会第十六次会议做出决议，决定召开 2021 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 5 人，持有表决权的股份总数 91,849,000 股，占公司表决权股份总数的 59.45%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员

## 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：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避情形。

(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：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避情形。

(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：

同意股数 91,849,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避情形。

### 三、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2021 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

2021 年 3 月 18 日