

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月26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8月16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《中华人民共和国公司法》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《关于海南香树沉香产业集团股份有限公司2021年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公

司信息披露内容与格式准则第 16 号-基础层挂牌公司中期报告》及公司经营、财务情况等，公司组织编写了《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》。具体内容详见公司 2021 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南香树沉香产业集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-032）。

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十九次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日