

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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10月27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10月17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《关于公司拟向海口苏南村镇银行股份有限公司申请银行短期贷款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营的需要，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）人民币 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；公司以儋州基地林权证为上述贷款提供抵押担保；股东沈根其及配偶、股东丁宗妙及配偶、股东沈日华及其配偶作为连带保证人为公司上述贷款承担连带责任保证。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：

公司股东沈根其及其配偶、丁宗妙及其配偶、股东沈日华及其配偶作为公司的关联方向为公司向银行贷款提供担保，系公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易事项进行审议，因此沈根其、丁宗妙、沈莹、宋朝霞无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司拟向海口苏南村镇银行股份有限公司申请银行短期贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营的需要，全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限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）人民币 1400 万元。公司股东沈日华以其个人持有的海南沉香不超过（含）500 万股股份（其中：无限售股份 380 万股，有限售股份 120 万股）为海南蜜香树沉香生物科技有限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；公司以儋州基地林权证为上述贷款提供抵押担保；股东沈根其及配偶、股东丁宗妙及配偶、股东沈日华及其配偶作为连带保证人为全资子公司上述贷款承担连带责任保证。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：

公司股东沈根其及其配偶、丁宗妙及其配偶、股东沈日华及其配偶作为公司的关联方向为公司向银行贷款提供担保，系公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易事项进行审议，因此沈根其、丁宗妙、沈莹、宋朝霞无需回避表决。

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) 审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司住所拟由“海南省海口市美兰区演丰镇西河路红树林创新创业服务中心 1001 房”变更为“海南省海口江东新区曲口路香树沉香产业园”。公司拟同时修订公司章程相应条款，上述变更信息最终以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。本次注册地址及办公地址变更不会对公司的经营发展造成不利影响。

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：

本议案不涉及回避表决

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2021 年 11 月 13 日上午召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司以儋州基地林权证为全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司向银行申请贷款提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营的需要，全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限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）人民币 1400 万元。公司以儋州基地林权证为上述贷款提供抵押担保；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：

本议案不涉及回避表决

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二十一次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日