

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

## 海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月10日
- 会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以文件方式发出
- 会议主持人：许浩
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要流程。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举赵海峰先生为公司董事长的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举赵海峰先生为公司董事长，自本次会议通过之日起生效。赵海峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，

不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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《关于提名赵国伦为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名赵国伦先生为公司第二届董事会董事，任期自第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。赵国伦先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任赵国伦先生为公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，因工作调整，聘任赵国伦先生为总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于免去许浩先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，因工作调整，免去许浩先生公司董事会董事职务，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日