

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

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月27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
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月25日以文件方式发出
- 会议主持人：赵海峰
- 会议列席人员：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程序。

##### （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6人。

董事毛新翠因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵海峰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵国伦因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汤集明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张学民因工作原因以通讯方式参与表决。

董事宋瑞华因工作原因以通讯方式参与表决。

董事任微因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据外部经济发展形势和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年工作任务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本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。

### （二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2022 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，企业治理和运营取得实效，公司经营管理层根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本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）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 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细则》和《非上市公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《海南农垦宝橡

林产集团股份有限公司 2022 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）、《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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 2023 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年

度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因董事宋瑞华、任微在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，二人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构进行补充审议的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于 2022 年投资计划执行情况及 2023 年投资计划的议案》

1.议案内容：

为全面总结公司 2022 年的投资计划执行情况，做好 2023 年投资计划，编制了《2022 年投资计划执行情况及 2023 年投资计划》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十) 审议通过《关于公司<组织机构和人员编制调整方案>的议案》

1.议案内容：

根据宝橡林产集团当前经营现状、未来市场化运作及发展的需要，为合理设置企业组织机构，准确核定岗位编制人员，加强党的领导，提高劳动效率，力争实现企业增效。特制定本方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十一) 审议通过《关于免去公司毛新翠董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作调整，免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司毛新翠董事职务。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号 2023-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十二) 审议通过《关于提名王立涛女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名王立涛女士为公司第二届董事会董事，任期自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。王立涛女士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。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号 2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

(十三) 审议通过《董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受我公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了众环审字[2023]1700002 号带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求对有关情况进行了说明。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

(十四) 审议通过《关于补充审议 2022 年公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司与关联方中万福商业(深圳)保理有限公司、东创国际融资租赁（深圳）有限公司发生融资业务。本公司将应收票据贴现给中万福商业保理（深圳）有限公司 100.00 万元，贴现给东创国际融资租赁（深圳）有限公司

274.53 万元，共支付贴现利息 7.90 万元。上述业务需补充审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

参会董事中任微、宋瑞华在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，属受同一控制人控制，二人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司需披露《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，现将该《公告》提交公司董事会审议，并提交 2022 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十六)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2022 年年度股东大会。会议审议议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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七次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日