

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼宝橡林产集团会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵海峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事汤集明、宋瑞华、张学民、毛新翠因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 0 人，监事王志光、吴德喜、林肇钦、龚向荣、

张起智因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席本次会议的高管还包括副总经理 1 人、财务部 1 人。

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，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，由董事会办公室代监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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《非上市公众公司监管管理办法》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 2022 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：2023-025）、《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：2022-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年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：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2023 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：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.75%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派方案的议案》

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：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（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：

具体内容详见公司在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）披露的关于《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：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司持有公司 45,000,000 股股票，持股比

例为 75%，因议案涉及与海南天然橡胶产业集团股份有限公司的关联交易，故其回避表决。

（八）审议通过《关于对公司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：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.75%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.25%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）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，自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）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：

普通股同意股数 48,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）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说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）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：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司持有公司 45,000,000 股股票，持股比例为 75%，因议案涉及与海南天然橡胶产业集团股份有限公司的关联交易，故其回避表决。

（十四）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：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-91,164,441.69 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司已披露《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司（以下简称“海垦林产”或“公司”）的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南路德（海口）律师事务所

（二）律师姓名：陈学政 孙增军

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《挂牌公司信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛新翠	董事	离职	2023年6月 2日	2022年年度股东大会	审议通过
王立涛	董事	任职	2023年6月 2日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河南路德（海口）律师事务所关于海南农垦宝橡林产集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023年6月6日