

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2023年8月25日
2. 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
3. 会议召开方式：现场+通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长赵海峰
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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6人。

董事宋瑞华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司《2023 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟受托采伐运输、加工及销售海胶集团林木的议案》

1.议案内容：

为解决公司当前经营困难问题，推动林木加工业务恢复发展动能，促进公司可持续发展，海胶集团拟计划将林木的采伐运输、加工、销售委托给我司，并支付相应的费用，金额尚未确定。

2.议案表决结果：同意 3 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，因董事赵海峰、王立涛、任微在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，三人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-103,411,437.05 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。

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《关于公司组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展的新形势和新要求，拟对公司总部组织架构进行调整。

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。

(五) 审议通过《关于免去公司宋瑞华女士董事职务的议案》

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宋瑞华董事职务，自 2023 年第三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 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《关于提名曾胜先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名曾胜先生为公司第二届董事会董事，任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。曾胜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 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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司召开临时股东大会审议相关议案。

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。

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八次会议决议

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日