

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

### 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 6 人，董事宋瑞华因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事龚向荣因工作原因缺席；
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有许仕珍、魏康成 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于受托采伐运输、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：

普通股同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联交易，海南天然橡胶产业集团股份有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告〉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 2023 年第三次临时股东大会审议。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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《关于免去公司宋瑞华女士董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经大股东提议，因工作调整，免去宋瑞华女士董事职务，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：

普通股同意股数 60,000,000 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。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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、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
----	----	------	------	------	------

宋瑞 华	董事	离职	2023年9月 13日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
曾胜	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日