

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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11月8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：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以文件方式发出
- 会议主持人：董事会推举董事赵国伦主持会议
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于免去公司赵海峰先生董事长职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去赵海峰先生公司董事长职务，自本次会议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《关于提名李英权先生为公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名李英权先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李英权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《关于免去公司赵海峰先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免赵海峰先生公司董事职务，自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《关于提请召开公司 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会审议相关议案。

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九次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023年11月10日