

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 年第四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 11 月 27 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：董事会推举董事赵国伦主持会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 57,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

（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 5 人，董事赵海峰、任微因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王志光、吴德喜、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；
公司其他高级管理人员 3 人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李英权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：

普通股同意股数 57,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于免去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，免去赵海峰先生公司董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

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
李英 权	董事	任职	2023年11 月27日	2023年第四次临 时股东大会	审议通过
赵海 峰	董事	离职	2023年11 月27日	2023年第四次临 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年第四次临时股东大会会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023年11月29日