

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦四楼第一会议室
- 会议召开方式：通讯+现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通知文件方式发出
- 会议主持人：与会董事共同推举董事李英权主持会议
- 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：

本次会议的召集、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的程序。

##### （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4人。

董事曾胜因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王立涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事任微因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事汤集明因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李英权先生为海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事长职务的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因工作调整，选举李英权先生为海南农垦宝橡林产集团股份有限公司董事长。李英权先生不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于聘任王业先生担任海南农垦宝橡林产集团股份有限公司副总经理职务的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王业先生担任海南农垦宝橡林产集团股份有限公司副总经理。王业先生不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与董事签字确认的《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2023年12月12日