

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年3月5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：2024年2月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李英权
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、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

- 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
- 董事王立涛因工作原因以通讯方式参与表决。
- 董事张学民因工作原因以通讯方式参与表决。
- 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《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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。

(二) 审议通过《关于免去王立涛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，因工作调整，免去王立涛女士公司董事职务，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。

(三) 审议通过《关于提名周全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，董事会提名周全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之日止。周全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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于聘任蔡淑华女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任蔡淑华女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。蔡淑华女士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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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十一次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年3月7日