

证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月16日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐咏梅
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

一、同意本公司为海南沐耕生物科技有限公司向海口农村商业银行股份有限公

司江东支行借款陆佰万元（期限壹拾贰个月）提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期间届满之日起三年。

二、其他事项：承诺上述借款本息未结清前，本公司不进行利润分配，不抽回投资资金，不优先归还股东借款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司于 2024 年 7 月 13 日召 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于公司向子公司提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日