

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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8月10日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐咏梅
- 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《关于海南天地人生态农业股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南天地人生态农业股份有限公司

2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《海南天地人生态农业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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五次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日