

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦四楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16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：公司部分监事、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5人。

董事周全因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张学民因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李英权因工作原因以通讯方式参与表决。

董事赵国伦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。

董事任微因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李钟顺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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，根据公司2024年半年度的经营情况，编制了《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5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《关于与海南农垦集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

1.议案内容：

为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，提高资金使用效率，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司与海南农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务协议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，海南农垦集团财务有限公司与公司控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司为关联方。董事李钟顺、任微在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，对本议案回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会提名李英权、赵国伦、张学民、汤集明、周全、任微、李钟顺为第三届董事会董事候选人，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起生效。上述7位董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 3.1 提名李英权为第三届董事会董事候选人；
- 3.2 提名赵国伦为第三届董事会董事候选人；
- 3.3 提名张学民为第三届董事会董事候选人；
- 3.4 提名汤集明为第三届董事会董事候选人；
- 3.5 提名周全为第三届董事会董事候选人；
- 3.6 提名任微为第三届董事会董事候选人；
- 3.7 提名李钟顺为第三届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

2.议案表决结果：表决结果均为同意5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《关于与海南农垦集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

为有效防范、及时控制和化解公司在海南农垦集团财务有限公司开展存款等金融业务时可能发生的各类风险，维护资金安全，公司拟定了《关于与海南农垦集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，海南农垦集团财务有限公司与公司控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司为关联方。董事李钟顺、任微在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，对本议案回避表决。

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《关于海南农垦集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

公司通过查验海南农垦集团财务有限公司的营业执照、金融业务许可证、财务报表及审计报告等，对海南农垦集团财务有限公司的经营资质、业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估，拟定了《关于海南农垦集团财务有限公司的风险评估报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，海南农垦集团财务有限公司与公司控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司为关联方。董事李钟顺、任微在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润累计金额为-140,398,383.58 元，公司股本总额为 6,000 万元，公司未弥补的亏损超实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与海南农垦集团财务有限公司签署《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款等服务、设计相关金融服务产品以及经国家金融监督管理总局海南监管局批准的其他业务。公司在财务公司的存款每日余额不高于 5000 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，海南农垦集团财务有限公司与公司控股股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司为关联方。董事李钟顺、任微在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，对本议案回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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 5 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十三次会议决议

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日