

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 2024年第二次临时股东大会决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：海口市龙华区海垦路13号绿海大厦四楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李英权
- 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《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事7人，列席6人，董事周全因工作原因缺席；
- 公司在任监事5人，列席3人，监事王志光、龚向荣因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，财务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，海南天然橡胶产业集团股份有限公司对本议案回避表决。

(二) 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：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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，合并报表层面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：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，财务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，海南天然橡胶产业集团股份有限公司对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。第三届监事会由五名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事三名。监事会提名王志光、吴德喜、林肇钦为第三届监事会非职工代表监事候选人。王志光、吴德喜、林肇钦将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王志光、吴德喜、林肇钦均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 3 名非职工代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

具体非职工代表监事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名王志光为第三届监事会非职工代表监事候选人；
- 1.2 提名吴德喜为第三届监事会非职工代表监事候选人；
- 1.3 提名林肇钦为第三届监事会非职工代表监事候选人；

以上非职工代表监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：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李英权	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵国伦	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张学民	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
汤集明	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周全	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
任微	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李钟顺	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王志光	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴德喜	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林肇钦	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024年9月24日