

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

## 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月20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9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事一致同意推举李英权先生主持
- 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6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。

董事汤集明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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会已经成立，现选举李英权先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李英权先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任赵国伦先生为公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任赵国伦先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵国伦先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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）审议通过《关于选举许仕珍先生为公司党委副书记的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举许仕珍先生担任公司党委副书记，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。许仕珍先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

#### （四）审议通过《关于聘任樊向荣先生为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举樊向荣先生为公司常务副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。樊向荣先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任魏康成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任魏康成先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。魏康成先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(六) 审议通过《关于聘任魏康成先生为公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任魏康成先生为公司信息披露负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。魏康成先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(七) 审议通过《关于聘任王业先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任王业先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王业先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(八) 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，聘任蔡淑华女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

止。蔡淑华女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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三届董事会第一次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日