

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 5 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《关于补选总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

由于公司原董事、总经理蔡晓辉先生、董事会秘书孙晓雷先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐咏梅女士为新任总经

理、董事会秘书候选人，任期至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于公司向子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金、扩大公司业务发展，公司全资子公司海南沐耕生物科技有限公司拟向海口农村商业银行股份有限公司江东支行申请公司通用流动资金贷款（受灾贷）产品。

海南天地人生态农业股份有限公司拟提供连带责任保证担保。

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：

涉及关联交易，公司纯受益，无需按照关联交易的方式审议

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《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事、总经理蔡晓辉先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名曲超先生为新任董事候选人，任期至公司第四届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司申请综合授信业务的议案》

1.议案内容：

海南天地人生态农业股份有限公司拟向海南农村商业银行股份有限公司港澳支行申请金额不超过人民币贰仟万元整的综合授信业务，借款期限壹年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》的有关规定，《关于公司向子公司提供担保的议案》、《关于公司申请综合授信业务的议案》《关于公司补选董事的议案》三个议案需要提交股东大会审议，拟召开 2024 年第五次临时股东会。

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六次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日