

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

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月8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：2025年1月3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。

董事赵国伦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。

董事任微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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司日常经营所需，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于提请召开公司 2025 年第一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 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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 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二次会议决议

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日