

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月15日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：徐咏梅
- 会议列席人员：无
- 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7人，出席和授权出席董事5人。
董事李凯因有事缺席，未委托其他董事代为表决。
董事韩知佑因有事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计向子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司（海南沐耕生物科技有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。预计 2025 年度公司拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

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。

（二）审议通过《关于公司申请壹仟万元授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司海口分行申请 1000 万元授信额度，期限 1 年，用于日常经营周转，担保条件为：

（1）提供保证金/存单/银行承兑汇票作为质押担保；

（2）提供实际控制人徐咏梅持有的 210 万股股权为质押。

具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一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，《关于公司预计向子公司提供担保的议案》、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》两个议案需要提交股东大会审议。

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。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对 2025 年日常性关联交易的预计情况进行审议。

2.回避表决情况

徐咏梅、徐永茂、王康为均为关联董事，故需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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七次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日