

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月6日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月1日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：徐咏梅
6. 会议列席人员：无
7. 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《预计2025年银行贷款总额的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向不限于中国银行股份有限公司、海南银行股份有限公司、海南农村商业银行股份有

限公司、临高惠丰村镇银行有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业发展银行临高县支行等金融机构申请贷款，贷款总额不超过 12,000 万元，额度申请期限：自股东会决议之日起一年。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押；上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，实际控制人及关联方提供的担保，无需公司承担费用，为公司单方获利行为。在实际办理贷款中如有超出预计的关联担保，根据公司章程，该贷款事项将重新提交董事会及股东会审议。

2.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。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《预计 2025 年银行贷款总额的议案》需要提交股东会审议。

2.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。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2025年6月6日