

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以电话及书面方式发出，经全体董事一致书面同意，本次会议已豁免通知期限。
- 会议主持人：全体董事推举赵国伦先生主持
- 会议列席人员：公司部分监事、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均符合有关法律、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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王峰先生为公司董事长并担任法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举王峰先生为公司第三

届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第一章第七条：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为王峰，本次变更尚需办理工商变更登记手续，最终以市场监督管理部门的登记结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于调整部门名称的议案》

1.议案内容：

随着公司业务不断拓展和对安全生产、环境保护工作重视程度的逐步提升，为进一步明确部门职责，优化内部管理，加强安全生产与环境保护工作，拟将“生产部”名称调整为“安全生产环保部”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于免去魏康成信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

因工作调整，免去魏康成先生信息披露事务负责人的职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于聘任樊向荣为信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任樊向荣先生为公司信息披露事务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。樊向荣先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，变更公司注册地址为海南省儋州国营西联农场，相应修订《公司章程》第四条。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日