

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16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《关于海南天地人生态农业股份有限公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《海南天地人生态农业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告 》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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十一次会议会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日