

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：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 8 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王峰先生
- 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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公

众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，结合公司 2025 年半年度的经营情况，公司现已编制《2025 年半年度报告》。

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《关于免去许仕珍先生党委副书记的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去许仕珍先生高级管理人员（党委副书记）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。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任屈利平女士为公司高级管理人员（党委副书记），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

屈利平女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《职工代表监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-032）。

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六次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日