

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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12月15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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐咏梅
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业

股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《海南天地人生态农业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订。董事会提请股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.1 《股东会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《董事会议事规则》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 《承诺管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 《利润分配管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关制度公告（公告编号：2025-062~063、2025-065~069、2025-071。）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等内部治理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

3.1 《信息披露管理制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关制度公告（公告编号：2025-070、2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 31 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会会议，审议提交本次股东会审议表决的议案。

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

海南天地人生态农业股份股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日