

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 2 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：儋州市那大镇西联农场思源街 87 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：与会董事一致同意推举赵国伦先生主持
6. 会议列席人员：部分监事、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 6 人。

董事王峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于解决海南农垦宝橡林产集团股份有限公司资金缺口的议案》

1. 议案内容：

鉴于当前公司生产经营资金需求及战略发展需要，为保障正常运营、加速产

能升级并增强可持续经营能力，公司拟定了三项资金解决方案：

- 1.1、以自有工厂土地为抵押向银行申请贷款 1500 万元；
- 1.2、公司向全体股东以持股比例为限合计申请借款 1500 万元；
- 1.3、向海南天然橡胶产业集团股份有限公司林木销售分公司借款 1500 万元。

2.回避表决情况

方案 1.1：不涉及关联交易，无需回避表决；

方案 1.2：董事赵国伦、吴扬静、任微、李钟顺均在股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，董事汤集明为股东海南默默实业有限公司的法定代表人、执行董事、总经理；董事张学民为股东昌江红林顺发木材实业有限公司的法定代表人、执行董事，因此上述 6 名董事对本议案回避表决；

方案 1.3：董事赵国伦、吴扬静、任微、李钟顺均在股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

方案 1.1：同意 4 票，反对 2 票，弃权 0 票；

方案 1.2：因非关联董事不足三人，直接提交股东会审议。

方案 1.3：因非关联董事不足三人，直接提交股东会审议。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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 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《关于免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司王业先生副总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，免去王业先生海南农垦宝橡林产集团股份有限公司副总经理职务，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 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《关于聘任吴鹏先生为海南农垦宝橡林产集团股份有限公司党委副书记职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任吴鹏先生担任公司党委副书记，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。吴鹏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。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

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 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。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会召集公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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 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

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日