

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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3月13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3月11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 年第一次临时股东大会，审议《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》，该议案已经公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，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（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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九次会议决议

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日