

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月27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25楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐咏梅
- 会议列席人员：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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

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《股东会议事规则》进行了修订和完善。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》

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《关于追认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，对 2021 年股票定向发行募集资金用途进行变更。

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南天地人生态农业股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-006）。

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。

（五）审议通过《海南天地人生态农业股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司临高天地人贸易有限公司向宁波通商银行股份有限公司杭州分行办理所有授信业务，公司拟为子公司人民币本金壹仟万元整以内提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《海南天地人生态农业股份有限公司购买资产的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，拟以 2,550 万元收购深圳市百果园投资发展有限公司持有的海南信福生态果业有限公司（以下简称“信福果业”）17.00%的股权。

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南天地人生态农业股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

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十三次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日