

海国投实业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2020年6月3日
2. 会议召开地点：海国实会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：于2020年5月22日通讯通知
5. 会议主持人：李志勇董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况：

(一) 审议通过《对外收购股权的议案》

1. 议案内容

为了公司长远发展需要，公司与海南娜古芳沉香科技有限公司达成意向，拟以 60 万元人民币收购该公司 80%的股权；收购完成后海国实将成为目标公司的控股股东。

目标公司简介：

海南娜古芳沉香科技有限公司是集科研、开发、生产为一体的高科技生物企业，公司成立于 2011 年，注册资金 500 万元，注册地点为海南省海口市，从事沉香的种植、沉香专用肥、技术培训、推广及鉴定及沉香科技产品的开发、生产和销售以及旅游项目的研究及技术开发，主要针对沉香进行新产品开发、生产和销售。目前，公司已申报 10 项国家专利，其中 1 项实用新型专利和三项国家发明专利已经授权：一种沉香枕头（专利号：2017217912831），组合物、含有该组合物的花露水及其应用（专利号：2016108936199），中药组合物、其制剂及制备方法（专利号：2016107070610）和一种沉香活络油及其制备方法（专利号：2016106047439）。2019 年公司荣获海南省科学技术进步奖三等奖。同时，公司与海南礼物、美兰机场以及部分景区合作进行产品销售，公司前景美好，将海南沉香与现代高科技研发技术结合，匠心打造海南沉香大健康产品。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《海国投实业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2020年6月3日