

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

- 会议召开时间：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长徐咏梅
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司海南沐耕生物科技有限公司拟向海南银行临高分行申请伍

佰万元流动资金贷款，期限叁年，年利率 5.8%，由海南天地人生态农业股份有限公司为海南沐耕生物科技有限公司提供连带责任担保，以本公司持有的 100% 沐耕公司股权提供质押担保。

具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请无还本续贷的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年 3 月与临高惠丰银行股份有限公司签订了 500 万元的流动资金借款合作协议，于 2024 年 3 月 28 日到期。根据公司生产经营实际需要，拟向临高惠丰银行申请无还本续贷 500 万元，期限 2 年。资金用于支付农资、果品采购等日常经营周转。担保条件为：

- 1、提供本公司名下美盛基地共计 776 亩土地承包经营权为抵押；
- 2、提供实际控制人持有的 200 万股股权为质押。

具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司向子公司提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日