

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年6月1日
- 2.会议召开地点：公司办公楼6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全春华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事陶祝君因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司全资子公司名下资产》议案

1.议案内容：

公司全资子公司广西春茂农牧集团有限公司拟出售其名下位于广西兴业县

大平山镇大苏村国道 324 线北侧一块闲置工业用地，交易价格为人民币 936.5 万元，交易对手为广西兴业县炜达油脂有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联人为公司及控股子公司融资提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司经营活动的资金需求，公司关联人拟为公司及公司控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）4 亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限由本议案通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，授权期限内可就此次审议的金额循环提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事全春华女士、梁学旺先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

补充审议公司全资子公司广西春茂农牧集团有限公司与广西兴业县公和农场 2020 年度发生的关联交易。其中，广西春茂农牧集团有限公司向广西兴业县公和农场采购商品 4,334,810 元，广西春茂农牧集团有限公司向广西兴业县公和农场销售商品 12,876,420.78 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。公司预计的关联交易金额已不足以满足目前公司生产经营的需求，需新增预计对广西兴业县公和农场 2021 年日常性关联交易，新增预计发生金额不超过 2,800 万元，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《广西春茂投资股份有限公司关于新增预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-070）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事全春华女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 21 日召开 2021 年第五次临时股东大会，详细内容请查阅同日刊登于全国中小企业股份转让系统官网的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《广西春茂投资股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2021年6月3日