

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年6月30日
2. 会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
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：2022年6月23日以书面形式发出
5. 会议主持人：赖刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西绿洲源木业股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈补充审议为全资子公司提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

全资子公司赣州绿洲源 2022 年拟向江西信丰农村商业银行股份有限公司工业园支行申请 19,000,000.00 元银行贷款授信额度，其中 13,000,000.00 元贷款授信额度由赣州绿洲源用其房地产为抵押担保，母公司江西绿洲源木业股份有限公司、黄伏平提供连带责任保证；6,000,000.00 元贷款授信为保证担保贷款，母公司江西绿洲源木业股份有限公司提供连带责任保证。

2. 回避表决情况

因赖刚、黄伏平、郭伦景、刘春兰 4 位董事为关联人，应回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

经会议审议，决定于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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，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

《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2022年6月30日