

江西源森油茶科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月9日，以书面形式向各董事发出通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：余良森
- 6、会议主持人：余良森
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

审议通过《关于江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》，该议案具体内容详见 2017 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年半年度报告》(公告编号：2017-024)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向余良森拆入资金之关联交易的议案》

1、议案内容

2017 年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款 21,612,394.00 元以补充日常流动资金，双方未签订任何借款协议。同期公司累计归还 17,900,846.00 元，双方未签订任何借款协议。截至 2017 年 6 月 30 日，公司仍欠余良森借款余额 20,582,504.33 元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事余良森、余凡回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》须提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、审议内容：

公司董事会提请于 2017 年 9 月 3 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二) 《江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

(三) 公司董事、高级管理人员就半年度报告签署的书面确认意见

特此公告。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日