

## 江西源森油茶科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年10月16日，以书面形式向各股东发出。
- 2、会议召开时间：2017年10月26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《关于德兴市铜都产业发展中心（有限合伙）通过中国工商银行股份有限公司德兴支行向公司提供委托贷款的议案》

1、议案内容

审议通过《关于德兴市铜都产业发展中心（有限合伙）通过中国工商银行股份有限公司德兴支行向公司提供委托贷款的议案》，德兴市铜都产业发展中心（有限合伙）通过中国工商银行向公司提供委托贷款，金额为 1500 万元人民币，年利率为 8%，贷款期限为 6 个月。公司实际控制人余良森同意为该笔贷款提供股权质押担保，2017 年 10 月 26 日，余良森与德兴市铜都产业发展中心（有限合伙）签订《股权质押合同》，余良森同意将持有的 536 万股有限售流通股质押给德兴市铜都产业发展中心（有限合伙），《股权质押合同》约定合同签订之日起 30 个工作日内完成股权质押登记。

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。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2017 年 11 月 13 日召开公司 2017 年第四次临

时股东大会，审议上述第一项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

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十三次会议决议》

特此公告。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日