

江西源森油茶科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年2月3日，以书面形式向各位董事发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月12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：董事长余良森
- 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，公司实际控制人余良森将个人持有的 300 万股公司限售流通股质押给王琼英，拟借款 300 万元，年利率为 12%，借款期限为 12 个月。余良森同意将该笔质押款借给公司，用以补充公司流动资金。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

董事余良森、余凡作为关联方回避表决。

3、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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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十四次会议决议》

特此公告。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018年2月14日