

证券代码：836528

证券简称：源森油茶

主办券商：东吴证券

江西源森油茶科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年8月12日以书面形式发出
5. 会议主持人：余良森
6. 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

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）审议通过《江西源森油茶科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议通过《江西源森油茶科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》，该议案具体内容详见 2018 年 8 月 23 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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款 6,049,071 元，双方未签订任何还款协议。

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：

董事长余良森、董事余凡为本议案的关联董事，二人均回避对本议案的表决。

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《关于财务总监辞职的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2018年8月21日收到财务负责人肖秀红递交的辞职报告，2018年8月21日起辞职生效。肖秀红辞职后不再担任公司其他职务。在选举新任财务总监之前暂由余良森代理财务工作。

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：

该议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开2018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2018年9月7日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议上述第二项议案

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：

该议案不涉及回避表决。

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十八次会议决议》

(二) 《江西源森油茶科技股份有限公司2018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

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日