

证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：中信证券

江西杨氏果业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以下简称（“本次会议”）通知于2016年12月30日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议于2017年1月4日上午10:00在公司会议室以现场、电话会议方式召开。

会议由董事长杨灿伟先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式表决如下议案：

（一）审议通过《关于公司全资子公司广东杨氏南北鲜果有限公司申请贷款的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。该议案获得董事会审议通过。

该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案获得董事会审议通过。

三、 备查文件

《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日