

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

## 黄山王光熙松萝茶业股份公司 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

黄山王光熙松萝茶业股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2018年5月8日10:00在公司会议室召开。会议通知于2018年5月5日以直接送达的方式向全体董事进行了通知。本次会议由董事长王光熙先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于接受关联方担保的议案》；

议案主要内容：公司因经营发展需要，近期拟向中国农业银行股份有限公司休宁县支行办理流动资金贷款，金额17,300,000.00元，该贷款以公司自有房产和土地使用权提供抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙提供任何反担保，不支付任何担保费用；拟向行徽商银行股份有限公司休宁县支行办理流动资金贷款，金额5,000,000.00元，该贷款以公司出口退税账户作质押，并由公司股东、实际控

制人王光熙提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙提供任何反担保，不支付任何担保费用。详见本公司 2018-012 号公告《关联交易公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王光熙、王海燕回避表决本议案。

### 三、备查文件

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届董事会第十二次会议决议》。

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018 年 5 月 8 日