

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨灿伟
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事田辉、尚宇雷、刘晓春、彭成绩因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向赣

州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣州融资租赁公司”）申请授信（以下简称“该笔授信”），贷款综合利率 $\leq 8.00\%$ ，贷款金额 $\leq 8,000$ 万元、贷款期限不超过3年（此贷款为循环贷款、到期可续贷）、贷款用途为补充公司流动资金。

该笔授信的担保方式采用资产抵押、个人股权质押、个人信用担保三种方式，即公司向赣州融资租赁公司申请授信，由公司提供资产抵押、实际控制人杨灿伟先生以其所持有的公司股权进行质押、杨灿伟及其配偶个人信用担保三种方式对该笔授信进行担保。具体如下：

1、公司以价值不低于8,000万元的自有设备向赣州融资租赁公司进行抵押担保；

2、实际控制人股权质押担保情况：公司实际控制人杨灿伟先生以其所持有的公司75,187,970股股份无偿对该笔授信提供股权质押担保；

3、实际控制人杨灿伟及其配偶为该笔授信提供无限连带责任担保。

上述申请授信，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司以部分资产进行抵押、公司实际控制人杨灿伟先生提供个人股权质押及信用担保，贷款资金用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，杨灿伟先生为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2018年12月27日召开江西杨氏果业股份有限公司2018年度第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018年12月12日