

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月7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：2019年1月3日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王光熙先生
- 6.会议列席人员：监事、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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方担保》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中国银行黄山市分行休宁县支行申请办理流动资金贷

款，金额 5,000,000.00 元，该贷款以公司自有房产和土地使用权及公司股东、实际控制人王光熙、吴淑琴的共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，公司不向王光熙和吴淑琴提供任何反担保，不支付任何担保费用。

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：

关联董事王光熙、王海燕回避表决本议案

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

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第二次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2019 年 1 月 7 日