

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月29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：2019年4月19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：公司高级管理人员
- 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《关于公司全资子公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司湖南杨氏鲜果有限公司拟向远东国际租赁

有限公司申请授信（以下简称“该笔授信”）额度人民币 4,950 万元，情况如下：

- 1、授信额度：≤4,950 万元整；
- 2、贷款期限：自贷款发放日起 36 个月；
- 3、贷款利率：≤6.5%；
- 4、贷款资金用途：增加企业流动资金；
- 5、担保措施：

（1）江西杨氏果业股份有限公司、广东杨氏南北鲜果有限公司、四川杨氏生态农业有限公司、河源市杨氏农业发展有限公司为该笔授信提供连带责任担保。

（2）公司实际控制人杨灿伟先生为该笔授信提供无限连带责任担保。

具体权利与义务关系最终以各方签订的相关协议为准。

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。公司及子公司提供连带责任担保、公司实际控制人杨灿伟先生提供个人信用担保，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七次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日