

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 第二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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月25日以书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长文亮
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于10日前以书面方式通知全体董事。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）补充审议《公司 2019 年申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

截止 2019 年 12 月 5 日，公司申请银行贷款暨关联方提供担保明细如下：

序号	贷款银行	贷款期限	贷款金额 (万元)	年化利率	担保人/措施	反担保人/措施
1	安徽霍山农村商业银行	2019.1.24- 2020.1.24	1000.00	7.61%	安徽霍山大别山融资担保有限公司	文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保
2	安徽霍山农村商业银行	2019.8.09- 2020.8.09	200.00	7.61%	安徽霍山大别山融资担保有限公司	文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保
3	安徽霍山农村商业银行	2019.7.26- 2020.7.25	700.00	7.61%	安徽霍山大别山融资担保有限公司	文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保
4	安徽霍山农村商业银行	2019.6.12- 2020.6.12	500.00	7.29%	皖（2018）霍山县不动产权第 0008448 号、皖（2018）霍山县不动产权第 0008450 号、皖（2018）霍山县不动产权第 0008451 号抵押；文亮、杨晴为安徽霍山农村商业银行提供个人信用担保	无
5	徽商银行霍山支行	2019.4.23- 2020.4.23	1000.00	6.96%	霍山县新岳建设有限公司	安徽霍山大别山融资担保有限公司（文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司

						提供个人信用反担保)
6	民生银行合肥分行	2019.9.27-2020.9.26	900.00	6.50%	霍山县城镇建设投资有限责任公司	安徽霍山大别山融资担保有限公司(文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保)
7	中国银行霍山支行	2019.2.3-2020.2.3	500.00	4.57%	安徽省信用担保集团有限公司	安徽霍山大别山融资担保有限公司; 皖(2017)霍山县不动产权第0002142号、皖(2017)霍山县不动产权第0002143号、皖(2017)霍山县不动产权第0002144号抵押反担保(文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保)
8	安徽霍山联合村镇银行	2018.12.25-2019.12.24	500.00	5.87%	安徽霍山大别山融资担保有限公司	霍山联合村镇银行股权质押(文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保)
合计			5300.00			

2. 回避表决情况

董事文亮及杨晴为上述融资事项担保人,同时文亮系安徽霍山联合村镇银行董事,存在关联关系,董事杨钧与杨晴系姐弟关系,故董事文亮、杨晴、杨钧回避表决。

3. 议案表决结果:

因非关联董事不足3人,本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司董事会决定于2019年12月21日上午9时在公司会议室以现场投票表决方式召开公司2019年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

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

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日