

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年4月27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：2020年4月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨灿伟
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈松容、邱明明、尚宇雷、彭抒昂、刘晓春因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

- 1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，以保证公司规范治理，公司结合实际情况拟对《公司章程》及《公司章程》附件中的部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《关于拟修订公司章程公告》、《江西杨氏果业股份有限公司股东大会议事规则》、《江西杨氏果业股份有限公司董事会议事规则》。

本次章程及章程附件修订有利于提高公司的治理水平和决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

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《关于审议公司章程配套管理制度的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，以保证公司规范治理，公司结合实际情况修订了公司章程相关管理制度，包括：《江西杨氏果业股份有限公司信息披露管理制度》、《江西杨氏果业股份有限公司关联交易管理制度》、《江西杨氏果业股份有限公司对外投资管理制度》、《江西杨氏果业股份有限公司对外担保管理制度》。

上述制度的修订和完善有利于提高公司的治理水平和决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司拟申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湖南杨氏鲜果有限公司（以下简称“湖南杨氏”）因经营发展需要，拟分别向华融湘江银行股份有限公司石门支行（以下简称“华融湘江银行”）申请授信额度人民币 500 万元、湖南省石门农村商业银行股份有限公司（以下简称“石门农商行”）申请授信额度人民币 500 万元、中国农业银行石门支行（以下简称“农行”）申请授信额度人民币 2000 万元，具体情况如下：

华融湘江银行股份有限公司石门支行

- 1、授信额度：≤500 万元整；
- 2、贷款期限：自贷款发放日起 12 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、授信的担保方式：政府产业基金担保、公司和个人信用担保三种，具体如下：（1）当地政府提供产业基金进行担保；（2）公司实际控制人杨灿伟及其配偶、湖南杨氏法定代表人陈颖欣为该笔授信提供个人连带责任担保。（3）公司提供保证担保。

湖南省石门农村商业银行股份有限公司

- 1、授信额度：≤500 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：巩固现有种植基地建设；
- 5、授信的担保方式：流转土地抵押担保及公司和个人信用担保三种。具体如下：（1）以湖南杨氏名下流转土地进行抵押担保；（2）公司实际控制人杨灿伟及其配偶、湖南杨氏法定代表人陈颖欣为该笔授信提供个人连带责任担保；（3）公司提供保证担保。

中国农业银行石门支行

- 1、授信额度：≤2000 万元整；
- 2、贷款期限：自贷款发放日起 36 个月；
- 3、贷款利率：≤5.655%；
- 4、贷款资金用途：巩固现有种植基地建设；
- 5、授信的担保方式：（1）其中 1000 万元的担保情况是以湖南杨氏名下的不动产进行抵押担保；另 1000 万元采用第三方担保机构增信模式，湖南杨氏向银行申请授信，由第三方担保机构常德财鑫融资担保有限公司（以下简称“常德财鑫”）对以上授信进行担保，担保费利率为授信金额 1%，同时湖南杨氏提供保证反担保方式对该笔贷款进行反担保；（2）公司实际控制人杨灿伟及其配偶、湖南杨氏法定代表人陈颖欣为上述授信提供个人连带责任担保；（3）公司提供保证担保。

以上融资情况实际贷款主体、金额、期限、利率以及担保情况以各方签订的最终协议为准。

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。公司子公司以部分资产进行抵押、公司实际控制人杨灿伟先生及其配偶提供个人信用担保，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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于公司拟申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向赣州银行寻乌县支行申请授信（以下简称“该笔授信”）额度人民币 1,000 万元，具体情况如下：

- 1、授信额度：≤1,000 万元整；
- 2、贷款期限：自贷款发放日起 12 个月；

- 3、贷款利率：≤4.55%；
- 4、贷款资金用途：增加企业流动资金；
- 5、该笔授信的担保方式是信用担保。

实际贷款主体、金额、期限、利率以及担保情况以各方签订的最终协议为准。

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。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 9 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，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

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2020年4月29日