

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：2020年5月21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5月11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、彭抒昂、刘晓春因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会提请于2020年6月5日召开江西杨氏果业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《议案一：关于修改公司章程的议案》；
- 2、《议案二：关于审议公司章程配套管理制度的议案》。

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。

（二）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，拟向九江银行寻乌县支行申请授信（以下简称“该笔授信”）额度人民币300万元，具体情况如下：

- 1、授信额度：≤300万元整；
- 2、贷款期限：自贷款发放日起12个月；
- 3、贷款利率：≤5.15%；
- 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第三方机构江西省融资担保集团有限责任公司提供信用担保，公司、公司实际控制人杨灿伟先生及其配偶以提供信用担保的方式向江西融资进行反担保。

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。公司、公司实际控制人及其配偶以信用方式进行担保，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。

### 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十七次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2020年5月21日