

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2020年5月19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《公司2019年年度审计报告》

1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司2019年年度审计报告。

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。

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《公司 2019 年年度报告全文及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度报告全文及年度报告摘要。内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度报告全文及年度报告摘要》（公告编号：2020-027、2020-028）。

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。

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《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年年度决算报告》议案

1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2019 年年度决算报告。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告。具体详见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西杨氏果业股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年年度预算报告》议案

1.议案内容：

江西杨氏果业股份有限公司 2020 年年度预算报告。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司当前整体运营资金状况和发展需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西杨氏果业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公

告编号：2020-031)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司全资子公司四川杨氏申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司四川杨氏生态农业有限公司（以下简称“四川杨氏”）因经营发展需要，拟向君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）申请授信（以下简称“该笔授信”）额度人民币 2,000 万元，具体情况如下：

- 1、授信额度：≤2,000 万元整；
- 2、贷款期限：自贷款发放日起 36 个月；
- 3、贷款综合利率：≤5.10%；
- 4、贷款资金用途：增加企业流动资金；
- 5、抵押、担保措施：

(1)四川杨氏以价值不低于 2,000 万元的部分自有种植基地果园向君创国际进行抵押担保。

(2)江西杨氏果业股份有限公司、广东杨氏南北鲜果有限公司、湖南杨氏鲜果有限公司、广西杨氏鲜果有限公司为该笔授信提供连带责任担保。

(3)公司实际控制人杨灿伟及其配偶董小梅为该笔授信提供无限连带责任担保。

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、公司及子公司提供连带责任担保、公司实际控制人杨灿伟及其配偶董小梅提供个人信用担保，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。

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十八次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2020年5月29日