

证券代码：430383

证券简称：红豆杉

主办券商：银河证券

江苏红豆杉健康科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长龚新度
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，拟融资金额人民币4980万元，租赁期限36个月。具体的合作条件与内容以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

详细内容请见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：

2020-025)。

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，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

《江苏红豆杉健康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏红豆杉健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日