

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：开源证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年8月25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：2021年8月14日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐明胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽金色田园木结构制造股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于〈2021年半年度报告的议案〉》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月25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《2021年半年度报告》（公告编号：2021-022）。

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：

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-024）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

安徽金色田园木结构制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，预计将向银行申请贷款，预计总金额不超过 1000 万元。在申请银行贷款过程中，董事会提请股东大会授权公司经营管理层可以根据实际情况在总额度范围内选择合作银行或金融机构进行融资。经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关业务进行抵押、质押及保证担保等。实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。此外，上述授信可能由公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等关联方提供担保或反担保，关联方为公司提供担保不收取任何费用。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；可以免于按照关联交易的方式进行审议”，本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议公司于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽金色田园 木结构制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日