

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021 年 10 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴建顺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。

（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《关于增加担保方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需求，与武汉农村商业银行股份有限公司黄陂支行签订贷款合同，由于武汉农村商业银行股份有限公司黄陂支行审批需求，增加公司实际控

制人吴建顺以股权质押为本次贷款提供担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加担保方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

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：

本次交易属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要交联董事回避的情形。

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

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日