

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

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 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：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于向股东借款暨偶发性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司为降低融资费用，拟向股东吴建顺、聂权、聂传伟、聂建平分别借款 5,000 万元，用于偿还武汉农村商业银行股份有限公司黄陂支行的贷款。借款期限不超过一年，借款利率不高于银行同期贷款利率。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于向股东借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 1,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，吴建顺、聂权、聂传伟、聂建平、付云斌为本议案的关联股东，应回避表决，回避表决股数为 78,933,000 股。

### （二）审议否决《关于向中国农业银行黄陂支行申请贷款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向中国农业银行黄陂支行申请贷款，贷款预计不超过人民币 20,000 万元，用途为支付偿还武汉农村商业银行股份有限公司黄陂支行贷款的股东借款。贷款利率为 5%，期限为 7 年，具体以双方签署的正式合同为准。该笔贷款以公司景区不动产、土地及林权抵押担保，以及景区收益权质押担保，同时公司股东吴建顺、聂权、聂传伟、聂建平将持有的公司股权进行质押并提供连带保证责任，公司关联方武汉长安鑫盛投资有限公司将其持有的 111 套商业房地产为公司本次贷款提供抵押担保。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于向银行借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-008）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 1,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，吴建顺、聂权、聂传伟、聂建平、付云斌为本议案的关联股东，应回避表决，回避表决股数为 78,933,000 股。

**三、备查文件目录**

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日