

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年8月10日
2. 会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号
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：2022年8月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王丽萍女士
6. 会议列席人员：监事会成员、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《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《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司参股的江西安丰木业有限公司（以下简称“安丰木业”）拟向赣州银行万安支行申请1年期限的流动资金“财园通”贷款人民币5,000,000.00元（大

写：人民币伍佰万元整），赣州银行万安支行需要安丰木业公司的所有股东对此笔贷款承担最高额保证连带担保责任。

现公司董事会拟制定方案：在由安丰公司的股东、法定代表人及实际经营控制者毛明亮提供反担保的前提下，为参股公司提供上述担保保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

公司所有董事涉及关联，全部参与表决，不回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为参股公司提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司参股的江西安丰木业有限公司（以下简称“安丰木业”）拟向赣州银行万安支行申请 1 年期限的流动资金“财园通”贷款人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍佰万元整），由吉安市吉庐陵融资担保公司最高 60%额度的担保，吉安市吉庐陵融资担保公司需要安丰木业的所有股东对此笔贷款最高 60%额度（人民币 300 万元）提供保证反担保连带责任。

现公司董事会拟制定方案：在由安丰木业公司的股东、法定代表人及实际经营控制者毛明亮提供反担保协议的前提下，为参股公司提供上述反担保保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司所有董事涉及关联，全部参与表决，不回避。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，对下列议案进行审议：

1、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案。

2、关于公司为参股公司提供反担保暨关联交易的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日