

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**  
**2022年第三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8月26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：王丽萍女士
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》及《公司章程》的要求。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,654,000股，占公司有效表决权股份总数的96.54%。

**（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；

公司其他高级管理人员出席会议。

## 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：

同意股数 9,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案涉及所有股东关联，所有股东都不回避，全部参与表决。

### （二）审议《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：

同意股数 9,654,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案涉及所有股东关联，所有股东都不回避，全部参与表决。

### 三、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日