

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司 第三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：2022年9月28日
2. 会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
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：2022年9月21日以书面形式发出
5. 会议主持人：赖刚
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西绿洲源木业股份有限公司章程》的相关规定

（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《关于注销吉安绿洲源化工有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销吉安绿洲源化工有限公司。截止目前，吉安绿洲源化工有限公司尚未开展实际经营活动，本次注销全资子公司不会对公司整体盈利能力及未来的业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2022 年 10 月 13 日上午召开 2022 年第五次临时股东大会。具体内容详见于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-046）。

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

《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2022年9月28日