

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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09月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月28日以邮件和电话方式通知
5. 会议主持人：万庆棠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事余菁因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请授信并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司正常经营，在原授信和担保合同到期后，根据中国工商银行股份有限公司东莞城区支行的要求，公司拟用自有固定资产为向中国工商银行股份有限公司东莞城区支行申请的人民币 7000 万元借款提供担保，作为借款抵押物。公司董事长万庆棠先生及配偶为上述借款向工商银行提供无偿担保。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2022 年度公司重要借款、综合授信融资额度、重大交易并提请股东大会授权董事会负责具体实施的议案》，该事项已经授权董事会在限额内实施。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东玉兰集团股份有限公司实际控制人股票利润分配权激励计划（试行）》

1. 议案内容：

为促进广东玉兰集团股份有限公司（以下简称“玉兰集团”或“公司”）及全资、控股子公司快速发展，充分调动核心管理团队的工作积极性，以全面提高公司经济效益，公司实际控制人拟将其持有公司不超过 1400.0633 万股股权（占公司总股本 20%）所取得的现金利润（税后）转让给公司及子公司的核心管理团队。该激励方案需在公司 2022 年度达成业绩考核目标后，且《公司 2022 年度利润分配方案》经公司董事会、股东大会审议通过后生效并实施。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

第三届董事会第八次会议决议；

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日