

证券代码：871181

证券简称：嘉缘花木

主办券商：太平洋证券

## 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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10月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈登喜
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈登喜、张春萍因疫情防控要求以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司禄丰县支行申请综合授信》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 10 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）上披露的云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司《关于向中国农业银行股份有限公司禄丰县支行申请综合授信公告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事李卫春、陈登喜、杨韩所回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条及公司《关联交易管理制度》第十二条之规定，该议案免于按照关联交易的方式进行审议。

三、备查文件目录

《云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日