

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：大同证券

云南欣绿茶花股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议否决议案 的提示性公告

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

云南欣绿茶花股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日通过通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，出席和授权出席本次董事会的董事共 5 人。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司为控股子公司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容

云南欣绿茶花股份有限公司的控股子公司玉溪恒源实业股份有限公司拟向银行贷款不超过 1000 万元，云南欣绿茶花股份有限公司拟为该借款提供连带责任担保，担保期限 3 年。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

根据公司章程第九十八条第三项规定“对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上同意”，本议案被否决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

董事夏朝辉先生和董事钱子亮先生认为应该根据玉溪恒源实业股份有限公司现有股东持股比例来对本次借款做相应比例的连带责任担保，不应该全部由公司承担。

四、对公司的影响

否决议案是参会董事慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会影响公司股东的利益。

五、 备查文件目录

《云南欣绿茶花股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2022年12月8日