

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：云南欣绿茶花股份有限公司
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月26日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汤勇俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《云南欣绿茶花股份有限公司章程》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。

董事汤勇俊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事孙嘉錡因工作原因以通讯方式参与表决。

董事夏朝辉因工作原因以通讯方式参与表决。

董事钱子亮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议未通过《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。

反对/弃权原因：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。

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。

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

《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