

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室
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 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢展鸿
6. 会议列席人员：非董事高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，需要关联方为公司、子公司向银行等金融机构借款

提供担保。预计公司、子公司 2023 年日常性关联交易金额不超过 120,000,000 元。在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联交易内容：为公司、子公司银行贷款提供关联担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）。

关联交易类型：由广东嘉骏建业投资有限公司、卢展鸿、郭剑华、卢梓程、卢程骏、刘焯文提供关联担保。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 22 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）发布的《广东嘉骏森林股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

2.回避表决情况

董事卢展鸿、郭剑华、卢梓程、刘焯文与该议案有关联关系，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）属国内知名会计师事务所，是符合监管要求的第三方审计机构。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 22 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）发布的《广东嘉骏森林股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-029）。

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事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司 2022 年 12 月 22 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）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

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

广东嘉骏森林股份有限公司《第二届董事会第十二次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日