

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司 第三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30日
2. 会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
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23日以书面形式发出
5. 会议主持人：赖刚
6. 会议列席人员：无
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《江西绿洲源木业股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受广东誉桦科技智造有限公司反担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于江西绿洲源木业股份有限公司为中国农业银行股份有限公司九江柴桑支行与九江绿洲源木业有限公司签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保，并签订了《最高额保证合同》。广东誉桦科技智造有限公司以其现在所有的及将来所有的全部财产为公司提供反担保（具体内容以三方签订的反担保合同为准）。

内容详见于 2022 年 12 月 30 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）上披露的《接受担保的公告》（公告编号：2022-055）。

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，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

《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2022年12月30日