证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

福建绿田股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月10日
- 会议召开地点：福州市福州国家高新区软件园 创新园二期 21 栋 1313
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以电话、微信和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 陈龙炽
- 会议列席人员：公司监事李威先生及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议符合《公司法》、《福建绿田股份有限公司章程》和《福建绿田股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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。

董事田继延先生因国内疫情且本人尚在国外，暂时无法回国缺席，委托董事李卓强先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司闽江源拟签订重大建设工程施工合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司子公司福建闽江源绿田实业投资发展有限公司（以下简称“闽江源”）新的生产基地位于三明市建宁县经济开发区孔家岭产业园快速通道东侧味蕾跳动北侧地块的莲子系列食品深加工产业化项目，工程立项批准文号：闽发改备[2021]G060076号；项目工程规模总的预算为人民币1.2亿元（实际结算金额以双方确认的工程量清单及双方确认的合同单价按实结算）。由闽江源聘请福建全咨工程发展有限公司代理该施工项目的招投标事宜；根据招投标结果，子公司闽江源拟与福建省皇冠建设工程有限公司（以下简称“皇冠建设”）签订闽江源新的生产基地建设工程施工合同，具体详见中标通知书【编号：FJTR 榕 2022-029号】。项目具体工程施工承包范围包括：办公综合楼为地上六楼综合楼，建筑面积为4913.14 m²，地上建筑面积为4913.14 m²。建筑占地面积为872.27 m²，建筑高度（消防）为23.95M；1#车间为单工业建筑，使用功能为食品加工厂房（丙类），占地面积5000 m²，地上建筑面积5000 m²；建设水，电，消防、环保等配套设施。具体以闽江源与皇冠建设签订的实际建设工程施工合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建绿田股份有限公司关于子公司闽江源拟签订重大建设工程施工合同的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：由于目前国内疫情，董事田继延先生因本人尚在国外，对公司的经营情况不了解，暂时也无法回国出席会议，特委托董事李卓强先生出席并对该议案投弃权表决票。

3.回避表决情况：

由于皇冠建设的股东、法定代表人、执行董事兼总经理郑惠珠女士与公司董事及闽江源董事郑惠星先生系姐弟关系，存在关联关系；子公司闽江源拟与皇冠建设签订生产基地的建设施工合同，涉及关联交易，公司董事郑惠星先生需回避表决，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《福建绿田股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2023-002)。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟以子公司闽江源股权质押融资借款的议案》

1.议案内容：

由于公司目前运营资金紧张，急需解决现阶段公司日常运营所需资金。现公司拟向子公司福建闽江源绿田实业投资发展有限公司（以下简称“闽江源”）的股东李钦灯、周萍、刘毅杰融资借款，具体约定如下：公司拟以所持有闽江源30%股权作为质押标的（具体以实际签订的质押合同为准），向闽江源的股东李钦灯借款174万元、向周萍借款136.7万元，向刘毅杰借款124.3万元，合计拟借款总额435万元人民币（具体借款金额以实际签订借款协议为准）；借款期限：半年；双方约定的借款利率：按2022年12月20日中国人民银行公布的贷款市场报价利率1年期LPR：3.65%执行，其他未尽事宜以借款双方签订的借款协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《福建绿田股份有限公司关于子公司闽江源股权质押的公告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权1票。

反对原因：董事李卓强先生对该议案投反对票。反对理由：公司有可能对福建闽江源绿田实业投资发展有限公司丧失股权的风险。

弃权原因：由于目前国内疫情，董事田继延先生因本人尚在国外，对公司的经营情况不了解，暂时也无法回国出席会议，特委托董事李卓强先生出席并对该议案投弃权表决票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议《关于公司子公司闽江源拟签订重大建设工程施工合同暨关联交易的议案》、《关于公司拟以子公司闽江源股权质押融资借款的议案》；具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《福建绿田股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-005)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：由于目前国内疫情，董事田继延先生因本人尚在国外，对公司的经营情况不了解，暂时也无法回国出席会议，特委托董事李卓强先生出席并对该议案投弃权表决票。

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

- (一) 《福建绿田股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二) 其他备查文件。

福建绿田股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日