

证券代码：831453

证券简称：远泉股份

主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2023年7月27日
2. 会议召开地点：远泉股份会议室
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：2023年7月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林贻校
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见同日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号2023-017。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事林贻校、林远泉、林丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司子公司上饶茶业对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转公司官网披露的公告，公告编号：2023-018。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事林贻校、林远泉、林丽回避表决。

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《关于公司为上饶绿赣种植有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号 2023-019。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事林贻校、林远泉、林丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开江西远泉林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号 2023-020。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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) 江西远泉林业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2023年7月28日