

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8月22日
- 会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面形式发出
- 会议主持人：赖刚
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2023 年 8 月 22 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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。

（二）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

江西绿洲源木业股份有限公司以企业信用，为全资子公司赣州绿洲源木业有限公司未来 12 个月内与银行签订授信协议及借款合同形成的债权提供最高额为 3000 万元的保证担保。

内容详见于 2023 年 8 月 22 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《江西绿洲源木业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 回避表决情况

因赖刚、黄伏平、郭伦景、刘春兰 4 位董事为关联人，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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 6 日上午召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见于 2023 年 8 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）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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十七次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日