

证券代码：871934

证券简称：绿湖股份

主办券商：中山证券

广东绿湖园艺股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘洪湾先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款的议案》

1.议案内容：

惠州市惠城区绿巨人苗木专业合作社（以下简称“绿巨人”）为绿湖股份一

直以来的苗木供应商，联农带农合作伙伴。因绿巨人生产经营资金周转存在一定的困难，特向绿湖股份提出资金周转需求，考虑到绿巨人过往信誉良好并且与绿湖股份在 2023 年仍有合作，为了帮助绿巨人度过难关，经绿湖股份董事会研究决定，对绿巨人提供人民币 5,360,000.00 元的借款，借款时间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，借款年利率 6%。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议议案须公司股东大会审议通过，因此提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

广东绿湖园艺股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

广东绿湖园艺股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日