

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2023年12月14日
2. 会议召开地点：公司办公楼6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：2023年12月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长全春茂
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《追认公司关联方为公司和子公司对外贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2023年11月30日，公司和子公司向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司贷款，公司董事长全春茂先生以其个人公司股份为公司对外贷款提供质押担保，担保金

额拟合计不超过人民币700万元。担保期限至2024年9月25日。

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：

本议案涉及到关联交易事项，董事长全春茂、董事全春华回避表决（全春华与全春茂、陈训是一致行动人）。

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）审议通过《追认公司关联方为公司和子公司对外贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2023年11月30日，公司和子公司向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司贷款，公司董事全春华女士以其个人公司股份为公司对外贷款提供质押担保，担保金额拟合计不超过人民币150万元。担保期限至2024年9月25日。

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：

本议案涉及到关联交易事项，董事长全春茂、董事全春华回避表决（全春华与全春茂、陈训是一致行动人）。

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）审议通过《追认公司关联方为公司和子公司对外贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2023年11月30日，公司和子公司向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司贷款，公司董事罗世嫦女士以其个人公司股份为公司对外贷款提供质押担保，担保金额拟合计不超过人民币40万元。担保期限至2024年9月25日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及到关联交易事项，董事罗世嫦需回避表决。

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

《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2023年12月15日