

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈少敏先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司和子公司2024年度预计向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

广东远东国兰股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展和日常经营需要，2024年度拟以担保、抵押、信用等方式向银行申请综合授信额度

不超过人民币 15,000.00 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）。综合授信包括但不限于贷款、票据融资等方式，具体融资金额及授信银行将以公司及子公司的实际资金需求来确定。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于确认关联方在上述授信额度范围内为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，授信额度以银行实际审批为准。具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。在办理授信过程中，除信用保证外，公司及子公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等相关关联方在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）或由公司土地及子公司土地抵押为公司及子公司提供担保。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈少敏、余焕浩回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2024 年 1 月 16 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2023年12月29日