

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

- 会议召开时间：2024年3月20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：2024年3月13日以书面形式发出
- 会议主持人：赖刚
- 会议列席人员：监事张克军、肖琳、王先勇
- 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《关于全资子公司吉安市绿洲源科技有限公司拟参与竞拍资产的议案》

1. 议案内容：

为了更好地促进公司发展，扩大企业规模，增强企业效益，公司全资子公司吉安市绿洲源科技有限公司拟参与竞拍吉安市城南新区吉安南大道以南、井冈山大道以西 C-10-2 地块的 167 套房产，起拍价 21,966,728 元。

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十九次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日