

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

云南龙生茶业股份有限公司  
第五届董事会第十五次会议决议公告

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4月23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：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱启忠先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （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《关于公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司光坡支行申请不超过550万元贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟与云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司光坡支行签订贷款不超过 550 万元的《借款合同》，以公司持有的房产证号为“普房字第 200830139 号”的房产、“普房字第 200830848 号”的房产和土地证号为普国用（2008）第 47 号土地使用权作抵押担保，本次合同约定期限 36 个月。

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，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

- 《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第十五次会议记录》；
- 《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

云南龙生茶业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日