

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

## 中山园仔山菌业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月26日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长赖亚平先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事赖园园因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司向子公司中山园仔山菌菇商贸有限公司提供担保向中国银行股份有限公司中山市南区支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

中山园仔山菌业股份有限公司全资子公司中山园仔山菌菇商贸有限公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司中山市南区支行申请贷款，贷款金额1000万元，公司以及公司股东赖亚平提供信用担保；具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联关系，关联董事赖亚平、赖涛回避表决。

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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中山园仔山菌业股份有限公司章程》、《中山园仔山菌业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，现提交本次董事会会议审议关于提议于2024年6月21日上午10时召开中山园仔山菌业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意6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

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2024年6月7日