

证券代码：872127

证券简称：清铎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林清修先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于公司向银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

公司为经营需要，向金融机构申请融资，融资本金不超过人民币 500 万元整，担保方式为由全资子公司武夷山金府壹号茶业有限公司、公司实际控制人林清修

及其配偶何紫英无偿提供个人连带责任保证担保，以公司生产设备售后回租的形式申请贷款。具体融资金额、期限以双方签订合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。林清修、何紫英无需回避表决。

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

《福建清铎茶业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建清铎茶业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日