

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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7月18日以电话方式通知
- 会议主持人：万庆棠
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信及以公司自有资产担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向东莞农村商业银行等金融机构申请金额不超过 5000 万元人民币、期限叁年综合授信，本次拟申请银行综合授信系用于公司日常经营。公司拟质押所持有公司部分固定资产、部分知识产权（专利）为本次拟申请综合授信担保，并由实际控制人万庆棠及配偶提供连带担保。授权董事长万庆棠与相关金融机构签署担保、授信合同。

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：

因董事长万庆棠先生提供无偿担保；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，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；故董事长万庆棠先生无需回避表决。

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

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2024年7月24日