

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月22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8月15日以书面形式发出
- 会议主持人：赖刚
- 会议列席人员：监事
- 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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）。

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。

（二）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

江西绿洲源木业股份有限公司以企业信用，为全资子公司赣州绿洲源木业有限公司、吉安市绿洲源科技有限公司未来 12 个月内与银行签订授信协议及借款合同形成的债权提供最高额为 4000 万元的保证担保。

内容详见于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 回避表决情况

因赖刚、黄伏平、郭伦景、刘春兰 4 位董事为关联人，应回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西绿洲源木业股份有限公司控股子公司购买资产暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-029）。

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：

因赖刚董事为关联人，应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认公司向江西大自然医药商贸有限公司提供短期借款的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西绿洲源木业股份有限公司关联交易暨资金占用的公告(补发)》(公告编号：2024-030)。

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：

因赖刚董事为关联人，应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充确认公司向江西大自然制药有限公司提供提供短期借款的议案》

1. 议案内容：

内容详见于公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西绿洲源木业股份有限公司关联交易暨资金占用的公告(补发)》(公告编号：2024-030)。

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：

因赖刚董事为关联人，应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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：

提请公司于 2024 年 9 月 6 日上午召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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四届董事会第二次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日