

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  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6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：无
- 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《关于公司向兴业银行福州分行申请贷款》

#### 1. 议案内容：

公司为经营需要，向兴业银行福州分行申请融资授信，融资本金不超过人民币3500万元整，以公司土地抵押申请贷款。担保方式为由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。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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《2024 年第三次临时股东大会通知公告》（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

《福建清铨茶业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日