

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 21 日以书面形式发出
- 会议主持人：赖刚
- 会议列席人员：无
- 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《关于公司拟向佛山市洵腾科技有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

拟以公司自有闲置资金向佛山市洵腾科技有限公司提供 5000 万元的借款，借款基本情况：借款期限为 12 个月，可提前归还，按月息 0.4% 执行。本次借款不存在保证等其他担保。其他具体情况以双方签订的借款合同为准。借款方最近一期（2024 年 9 月）的资产负债率为 38.45%。

内容详见于 2024 年 10 月 28 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对外提供借款的公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 11 月 12 日上午召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见于 2024 年 10 月 28 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 年第二次临时股东大会通知公告》
(公告编号:2024-038)。

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四次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日