

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司 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12月19日
- 会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
- 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12月8日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷经洋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经

营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款。具体内容详见公司于2024年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽雨田润股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于2024年1月为全资子公司芜湖市雨田润景观工程有限公司提供460万元银行贷款担保。被担保人为公司全资子公司，成立于2016年4月22日，注册资本3000万元。截止2024年6月30日，被担保人资产总额为30,181,610.88元，净资产为-3,825,465.33元，资产负债率为112.56%。本次贷款担保主要为上述贷款即将到期，到期后，芜湖市雨田润景观工程有限公司拟继续申请贷款人民币440万元，公司拟为前述贷款提供连带责任保证，为公司子公司补充流动资金。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条及公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，以审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽雨田润股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日