

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 27 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 12 月 20 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《关于公司向银行借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟以公司土地及地上建筑物（不动产权证：赣 2016 遂川县不动产权第 0000018 号）、房产（房屋所有权证书：遂房权证园区字第 00065492 号）作抵押担保，向遂川农村商业银行股份有限公司营业部申请贷款，综合授信额度人民币 1500.00 万元，贷款期限 3 年。具体担保条件以签订合同为准。

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：

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）审议通过《关于全资子公司向银行借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司赣州绿洲源木业有限公司拟以子公司土地及房产建筑物（位于信丰县工业园绿源大道 1 号共计 9 个不动产权证）作抵押担保，向信丰农村商业银行股份有限公司工业园支行申请贷款，综合授信额度人民币 1300.00 万元，贷款期限 3 年。具体担保条件以签订合同为准。

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：

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五次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日