

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林清修先生
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于公司拟为全资子公司贷款业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

福建清铎茶业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武夷山金府壹号茶业有限公司（以下简称“金府壹号”）因经营发展需要，拟向中国银行

股份有限公司武夷山支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 1000 万元，期限不超过 36 个月，公司及实际控制人林清修将以信用方式提供连带责任担保，金府壹号拟将公司名下的工业用地、厂房资产为上述贷款提供抵押担保，具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建清铎茶业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建清铎茶业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日