

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面形式发出
- 会议主持人：赖刚
- 会议列席人员：监事张克军、肖琳、王先勇
- 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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2025 年 8 月 27 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

江西绿洲源木业股份有限公司以企业信用，为全资子公司赣州绿洲源木业有限公司、吉安市绿洲源科技有限公司未来 12 个月内与银行签订授信协议及借款合同形成的债权提供最高额为 4000 万元的保证担保。

内容详见于 2025 年 8 月 27 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预计担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

因赖刚、黄伏平、郭伦景、刘春兰 4 位董事为关联人，应回避

表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容于详见于 2025 年 8 月 27 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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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 9 月 11 日上午召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见于 2025 年 8 月 27 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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江西绿洲源木业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日