

证券代码：831453

证券简称：远泉股份

主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2018年8月17日
2. 会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林贻校
- 6.会议列席人员：监事、董秘
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2018年8月20日全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公告编号：

2018-031.

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林远泉、林贻校、林丽回避表决

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《关于公司子公司上饶茶业对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 20 日全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公告编号：2018-032.

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林远泉、林贻校、林丽回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开江西远泉林业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 20 日全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公告编号：2018-033.

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：

不涉及关联交易事项

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

- (一) 江西远泉林业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2018年8月20日