

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2020年9月29日以邮件方式发出，会议于2020年9月30日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司与建设银行合作开展生态链快贷业务暨为下游经销商提供买方信贷风险缓释担保的议案》

为切实履行上市公司社会责任，响应国家号召发展普惠金融，跟随政府政策指导协助解决中小企业融资渠道问题和支持代理经销商复工复产，同时为助力公司拓宽渠道和深入业务发展，加快公司存货周转和经营性现金流动，降低公司产业链整体运营成本，同意全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）及下属子公司四川农技小院农业科技有限公司与中国建设银行股份有限公司德阳分行（以下简称“建设银行”）合作开展生态链快贷业务。

生态链快贷业务是基于建设银行快贷平台，为中小微经营户群体（包括中小微企业主、个体工商户、农户等）提供的全流程线上审批的小额临时周转融资贷款产品。根据业务开展情况，建设银行可在3年合作期限内向符合准入条件的龙蟒大地下游经销商提供单日合计最高余额不超过人民币1.5亿元的贷款额度，龙蟒大地向建设银行提

供单日最高余额不超过人民币 1,000 万元的风险缓释金。前述风险缓释金具有对外担保属性，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，履行了对外担保决策审批程序。具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与建设银行合作开展生态链快贷业务暨为下游经销商提供买方信贷风险缓释担保的公告》。

公司全体独立董事对本次子公司提供风险缓释担保事项发表了同意的独立意见，具体意见内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于全资子公司与建设银行合作开展生态链快贷业务暨为下游经销商提供买方信贷风险缓释担保的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日