

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源承销保荐

六环景观（辽宁）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020 年 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：大连市中山区朝阳街 51 号公司会议室
- 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：2020 年 11 月 26 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高淼
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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。

董事郭彪因公务外出缺席，委托董事高增荣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向浦发银行申请综合授信并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向浦发银行大连分行申请综合授信并签订《融资额度协议》，金额敞口为 430 万元，期限为一年，公司董事高

增博对上述借款提供抵押担保, 董事长兼总经理高淼及爱人孙晓红连带责任保证担保, 具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

与会董事签字的公司《第二届第四次董事会会议决议》。

六环景观（辽宁）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日