

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

## 广东客都天润生态科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年1月20日
- 2.会议召开地点：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：2021年1月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李少励
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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《关于公司向深圳市迈康实业投资有限公司申请融资的议案》

###### 1.议案内容：

为满足业务发展的资金需求，公司拟向深圳市迈康实业投资有限公司申请融资，用于实施建设“油茶基地技改、扩建”项目，融资额度不超过人民币5,000万元，融资期限不超过五年，年利率为11%，自融资实际发生之日起计算。融资期内，

公司拟以名下应收账款、部分现有资产、部分股东拟以所持公司股权为本次融资提供抵押或质押担保。具体融资金额、融资期限、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。授权公司董事长李少励先生代表公司签署上述融资额度范围内的各项法律文件（包括但不限于借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 2 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日