

证券代码：837962

证券简称：绿色生态

主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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2月7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25日以书面、邮递、传真、电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：杨永进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（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《关于公司关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向厦门国际银行申请贷款218万元，期限一年，利

率 5.6%。杨永进拟为公司银行贷款 218 万元提供保证担保。杨永进为公司董事长。本次关联交易是关联方为公司提供担保，未收取公司费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨永进、杨永平回避表决

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

福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

福建绿色生态发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日