

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 28 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：2021 年 6 月 18 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：董事会秘书、监事
- 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《关于公司为高淼先生银行贷款提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

2021 年 6 月，六环景观（辽宁）股份有限公司（以下简称“公司”）法人高淼先生与交通银行大连西岗支行签署《税融通个人经营性贷款合同》，高淼借款

80.7 万元，期限一年，该笔贷款资金仅可用于公司的经营周转。同日，公司与交通银行大连西岗支行签署《“税融通”企业还款承诺函》，为上述 80.7 万元贷款提供连带还款责任。

本次对外担保有利于公司取得流动资金，为公司受益行为。

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：

高淼和高增博根据公司章程回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

该议案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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

六环景观（辽宁）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日