

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

## 南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

### 第三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：2022年5月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：王世英董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于预计2022年度公司授信金额及关联担保的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司预计2022年度融资金额不超过（含）2000万

元（最终以各金融机构实际批准的授信为准）。授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求确定。由王世英、柴忠心、陈辰提供为公司银行贷款、融资租赁业务提供信用、股权质押、抵押等方式担保或反担保，上述担保均为无偿提供。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，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。因此本议案无需回避表决。

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

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日