

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

辽宁易林建设科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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6月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨斌先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《辽宁易林建设科技集团股份有限公司拟向大连银行股份有限公司沈阳分行申请贷款等相关事项》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，为了优化公司贷款结构，向大连银行股份有限公司

沈阳分行申请借款人民币肆佰陆拾万元整，借款期限为 36 个月。以公司董事李小华位于辽宁省沈阳市和平区振兴街 45-1 号（1-45-2）的自有房产为上述借款提供担保，同时法定代表人王星捷、实际控制人杨斌及其配偶刘萍、女儿杨壹琳，抵押人李小华个人提供无限连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的合同为准。

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》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案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

经与会董事签字确认的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日