

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

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：2022年8月8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：2022年7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨华先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月8日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

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。

（二）审议通过《拟向银行申请借款》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟向银行申请借款公告》。

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。

三、备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日