

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王星捷
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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好的推进公司 2022 年年度审计工作，经过综合评估，公司拟将 2022 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）变

更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司同时对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的勤勉尽职和良好的服务表示感谢。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司拟向阜新银行沈阳分行营业部申请贷款等相关事项》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司计划向阜新银行沈阳分行营业部申请借款人民币 770 万元，借款期限预计为 2022 年 12 月起至 2023 年 12 月日止。以公司股东杨寒夫位于辽宁省沈阳市的自有房产为上述借款提供担保，实际控制人杨斌及其配偶刘萍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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于公司拟向沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行申请贷款等相关事项》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司计划向沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行申请借款人民币 500 万元，此笔贷款由辽宁瀚华融资担保有限公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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三届董事会第三次会议决议》

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日