

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

关于拟向银行借款的公告

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、基本情况

基于生产经营需要，内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过信用贷、云税贷、股东股权质押等方式向银行申请不超过 600 万元流动资金贷款，借款期限为 1 年，用于补充流动资金。公司股东王兴中、李振国以持有的公司股权提供质押担保，同时王兴中及其配偶王文洁、李振国及其配偶李原为公司前述借款提供连带责任保证。具体内容以实际签订的借款合同及质押、保证合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟向银行借款的议案》。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：

公司董事王兴中及其配偶、董事李振国及其配偶为公司银行借款提供担保，系公司单方面受益情况，可免于按关联交易进行审议，关联方无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、借款的必要性和对公司的影响

本次借款系基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司全体股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2023年1月17日