

证券代码：839943

证券简称：长风股份

主办券商：安信证券

## 杭州长风市政园林建设股份有限公司

### 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：2023年3月2日
- 2.会议召开地点：杭州长风市政园林建设股份有限公司会议室
- 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：2023年2月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆丁祥
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司拟向银行申请2023年度综合授信额度》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年3月6日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于公司拟向银行申请2023年度综合授信额度公告》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年3月6日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司

董事会

2023年3月6日