

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：王振宇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》及公司近年来关联交易开展情况，并结合公司业务发展的需要，对公司2023年的日常关联交易进行预

计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施德法、刘国平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王振宇先生对该议案回避表决。

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 2023 年度向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度暨担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营发展需要，公司（含子公司）2023 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 120,000.00 万元的综合授信额度（最终以机构实际审批的综合授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、承兑汇票、保函、融资/金融租赁、保理以及衍生产品等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构及非金融机构审批为准）。上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司在办理具体业务时仍需另行与金融机构及非金融机构签署相应合同，授信期限为 1 年。公司将根据实际情况需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

为提高公司决策效率，在上述综合授信业务额度和范围内，公司（含子公司）计划为下属控股子公司的综合授信业务提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，担保的期限和金额依据下属控股子公司与银行等金融机构及非金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

公司董事会授权总经理代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。

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：

无

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) 审议通过《关于关联方拟为公司(含子公司)提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2023 年度，公司实际控制人王振宇及其关联方拟为公司(含子公司)向银行等金融机构及非金融机构申请借款事项无偿提供担保，具体条款以签订的借款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施德法、刘国平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王振宇先生对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，公司拟向关联方浙江展诚控股集团股份有限公司申请借款，借款金额为不超过人民币叁仟万元整。借款期限为 12 个月，借款利息按银行同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）收取。公司对该笔借款无需提供抵押及担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施德法、刘国平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王振宇先生对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事一致同意公司于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日