

证券代码：832980

证券简称：怡林实业

主办券商：国泰君安

## 新疆怡林实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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31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22日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：董事长陈志义
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

## （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 5 人。

董事孙代东因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向中国建设银行股份有限公司温泉西路支行申请贷款》议案

#### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟分批向中国建设银行股份有限公司温泉西路支行申请不超过 500 万元（大写：伍佰万元整）人民币的贷款，贷款期限为 1 年以内。

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：

此议案不存在回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会审批银行借款》的议案（公告编号 2022-009），本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《新疆怡林实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

新疆怡林实业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日