证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路8号浙大网新（淮安）科技园11幢3楼会议室
- 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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张同刚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据江苏山河生态科技股份有限公司的战略发展及子公司经营管理的需要，控股股东淮安市投资控股集团有限公司子公司淮安市产业投资有限公司拟将持

股淮安市天益新能源开发有限公司的33%股权无偿划转给江苏山河生态科技股份有限公司。

具体内容详见公司于同日披露于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《关于公司接受国有股权无偿划转暨关联交易公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

陈龙为淮安市天益新能源开发有限公司总经理，胡娟为淮安市天益新能源开发有限公司职工董事，刘亚君为淮安市产业投资有限公司董事属于关联董事，需对本议案回避表决。

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《关于公司履行国有股权无偿划转暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为配合集团产业结构布局，助力公司高质量发展，实现战略发展需要，履行集团行政划转决定，本公司拟将控制子公司淮安利安置业有限公司51.00%股权无偿转让给控股股东淮安市投资控股集团有限公司子公司淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司。

具体内容详见公司于同日披露于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《关于公司履行国有股权无偿划转暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

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：

陈忠权、王锦成均为淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司副总经理，属于关联董事。关联董事需对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司向江苏银行股份有限公

司淮安分行华淮支行申请续贷》的议案

1.议案内容：

为分散融资风险及扩大生产经营，江苏山河生态科技股份有限公司计划向江苏银行股份有限公司淮安分行华淮支行申请续贷人民币 500.00 万元，用于工程建设，续贷由公司母公司淮安市投资控股集团有限公司提供信用担保，借款期限不超过一年，具体以最终签订的《融资借款合同》为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于关联方为江苏山河生态科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司淮安分行华淮支行申请续贷提供担保》的议案

1.议案内容：

淮安市投资控股集团有限公司为江苏山河生态科技股份有限公司母公司，占股比例 95.26%。拟以淮安市投资控股集团有限公司名义，为江苏山河生态科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司淮安分行华淮支行申请续贷提供人民币 500.00 万元信用担保，该担保为无偿担保，期限一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（五）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为分散融资风险及扩大生产经营，江苏山河生态科技股份有限公司计划向江

苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请续贷人民币 4800.00 万元，用于工程建设，续贷由公司母公司淮安市投资控股集团有限公司提供信用担保，借款期限不超过一年，具体以最终签订的《融资借款合同》为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（六）审议通过《关于关联方为江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请续贷提供担保》的议案

1.议案内容：

淮安市投资控股集团有限公司为江苏山河生态科技股份有限公司母公司，占股比例 95.26%。拟以淮安市投资控股集团有限公司名义，为江苏山河生态科技股份有限公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司新区支行申请续贷提供人民币 4800.00 万元信用担保，该担保为无偿担保，期限一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（七）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司拟向淮安水投财务有限公司申请续借暨关联交易》的议案

1.议案内容：

淮安水投财务有限公司为母公司淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00% 公司。江苏山河生态科技股份有限公司拟于 2023 年 6 月 10 日向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币 1,600.00 万元，该借款用于工程建设，借款期限不超过三个月，年利率不高于 6.00%，具体以协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2023 年 5 月 31 日上午 9:00 时召开 2023 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日