

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：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5月22日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵军勇先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向中国工商银行北京地安门支行申请授信暨接受担保及关联担保》的议案；

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行北京地安门支行申请授信 2000 万元，期限 24 个月（以银行授信贷款合同时间为准）。

该项授信由公司与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）签署《委托保证合同》，中关村担保为公司本次授信提供保证担保。

公司全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司与中关村担保签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》，为公司本次申请银行授信提供不动产抵押反担保。同时，实际控制人、董事长兼法定代表人赵军勇与中关村担保签订《最高额反担保（保证）合同》，为公司本次申请银行授信提供最高额反担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司北京城市副中心分行申请贷款暨接受担保及关联担保》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司向中国农业银行股份有限公司北京城市副中心分行申请流动资金贷款》的议案，公司向中国农业银行股份有限公司北京城市副中心分行申请授信贷款 1000 万元，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）。

公司现与中关村担保公司为上述贷款事项签署《委托保证合同》，中关村担保公司为公司本次授信提供保证担保。

公司全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司与中关村担保签署《反担保（不动产抵押）合同》，为公司申请银行授信提供不动产抵押反担保。同时，实际控制人、董事长兼法定代表人赵军勇与中关村担保公司签订《反担保（保证）合同》，

为公司本次申请银行授信提供反担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日