

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月5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6月1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《关于子公司山河生态（南京）农业发展有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请信用额度》的议案

1. 议案内容：

为分散融资风险及扩大生产经营，子公司山河生态（南京）农业发展有限公

司计划向宁波银行股份有限公司南京分行申请信用额度人民币 1000.00 万元，用于公司运营，信用额度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，信用额度期限不超过一年，最终以最终签订的《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。

(二) 审议通过《关于关联方为子公司山河生态（南京）农业发展有限公司宁波银行股份有限公司南京分行申请信用额度提供担保》的议案

1.议案内容：

淮安市投资控股集团有限公司为山河生态（南京）农业发展有限公司母公司江苏山河生态科技股份有限公司母公司。拟以淮安市投资控股集团有限公司名义，为山河生态（南京）农业发展有限公司宁波银行股份有限公司南京分行申请信用额度提供 1000.00 万元人民币信用担保，该担保为无偿担保，期限一年，最终以最终签订的担保协议为准。

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：

本议案无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拟向淮安水投财务有限公司申请借款暨关联交易》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向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币 5,300.00 万元，该借款用于工程建设，借款期限不超过六个月，具体利

率以最终签订的《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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会》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 6 月 21 日上午 9:00 时召开 2023 年第七次临时股东大会。

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十一次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日