

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 4 日
2. 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
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 7 月 31 日
5. 会议主持人：董事长张同刚
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

议案内容详见公司于 2023 年 08 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-056）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于江苏山河生态科技股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请贷款、信用证》

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中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请贷款人民币 2500.00 万元、信用证 500 万元，用于工程建设，贷款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，借款期限不超过两年，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。

（三）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中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请贷款、信用证提供担保》

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中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请贷款人民币 2500 万元、信用证人民币 500 万元提供信用担保，该担保为无偿担保，期限二年。

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。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日