

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

华艺生态园林股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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8月11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8月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：胡优华
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会经提前10天以上通知召开，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向金融机构申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划，向建设银行合肥分行、兴业银行合肥分行、光大银行合肥分行、合肥科技农村商业银行、徽商银行合作化路支行等金融机构申请不超过5亿元综合授信，授信范围包括流动资金贷款、开具汇票、保函等，具体的授信额度分配以及反担保措施授权总经理执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《提议召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 8 月 31 日下午 15 时召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日