

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 18 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 8 月 14 日以书面方式发出
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《关于子公司江苏唯美园林景观设计公司向中国银行淮安淮海科技支行申请贷款》议案

1.议案内容：

为分散融资风险及扩大生产经营，子公司江苏唯美园林景观设计有限公司计划向中国银行淮安淮海科技支行申请贷款额度人民币 500 万元，用于公司运营。该笔贷款拟以第三方担保公司提供担保，江苏唯美园林景观设计有限公司股东提供反担保。按股东持股比例，公司需承担申请贷款额度人民币 500 万元 56.89%的反担保，股东陈德权承担申请贷款额度人民币 500 万元 43.11%反担保，借款期限不超过两年，综合利率不高于 4.7%，具体以最终签订的《融资借款合同》及《反担保合同》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《关于公司为子公司江苏唯美园林景观设计有限公司向中国银行淮安淮海科技支行申请贷款按持股比例进行反担保》议案

1.议案内容：

江苏唯美园林景观设计有限公司为公司的控股子公司，持股比例为 56.89%。江苏唯美园林景观设计有限公司向中国银行淮安淮海科技支行申请贷款人民币 500 万元，拟以第三方担保公司提供担保，公司按持股比例为其提供反担保，该反担保为无偿担保，期限不超过二年。

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。

（三）审议通过《关于子公司江苏唯美园林景观设计有限公司向工商银行淮安分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为分散融资风险及扩大生产经营，子公司江苏唯美园林景观设计有限公司计划向工商银行淮安分行申请贷款额度人民币 231 万元，用于公司运营，该笔贷款为信用贷款，借款期限不超过半年，利率不高于 4.4%，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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 21 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘亚君为淮安市产业投资有限公司董事，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第八次临时股东大会》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 9 月 6 日上午 9:00 时召开 2023 年第八次临时股东大会。

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

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十三次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日