

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

## 辽宁易林建设科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王星捷
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见2023年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-011)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于增加 2023 年度公司融资金额及关联担保金额的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，公司增加 2023 年度银行贷款总额 3000 万元，融资担保方式(包括但不限于) 公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司贷款提供信用、关联方借款、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保，均为无偿提供。

公司控股股东杨斌、杨壹琳向公司无偿提供借款，预计额度新增不超过(含)2500 万元；公司董事李小华及其他关联方向公司无偿提供借款，预计额度新增不超过(含)500 万元，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《补充确认关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，通过《关于预计 2023 年度公司融资金额及关联担保的议案》，其中预计了控股股东杨斌、杨壹琳向公司无偿提供借款额度不超过(含) 500 万元；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日杨斌累计向公司提供借款金额达到 7,128,550.00 元，超出原先预计的部分未经审议，因此需要对超出部分进行补充确认。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《辽宁易林建设科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日