

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《董事会议事规则》的有关规定，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请银行贷款授信总额不超过5000万元，并授权总经理代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限

于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本公司股东林江为上述授信额度提供保证担保。现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林江先生、王海燕女士回避表决。

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

《宁波亿林节水股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日