

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 20 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 11 月 14 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、副总
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和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《公司章程》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《关于江苏山河生态科技股份有限公司向淮安水投财务有限公司申请借款暨关联交易》

1.议案内容：

淮安水投财务有限公司为江苏山河生态科技股份有限公司母公司淮安市投资控股集团有限公司持股 100.00%公司。江苏山河生态科技股份有限公司计划向淮安水投财务有限公司申请借款不超过人民币 8,000.00 万元信用额度，用于工程建设，公司在授信额度内根据需要进行提取、归还，期限不超过半年，利率不高于 6.00%，具体以协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司向南京银行股份有限公司淮安分行申请续贷》

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拟计划向南京银行股份有限公司淮安分行申请续贷额度人民币 1000.00 万元，用于公司运营，续贷拟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

款期限不超过一年，借款利率不高于 3.75%，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。

（四）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南京银行股份有限公司淮安分行申请续贷提供担保》

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第一大股东，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南京银行股份有限公司淮安分行申请续贷提供 1000.00 万元人民币信用担保，该担保为无偿担保，期限一年。

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。

（五）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司淮安分行申请续贷》

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拟计划向兴业银行股份有限公司淮安分行申请续贷额度人民币 2900.00 万元，用于公司运营，续贷拟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，借款期限不超过一年，借款利率不高于 4.9%，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。

（六）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兴业银行股份有限公司淮安分行申请续贷提供担保》

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第一大股东，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兴业银行股份有限公司淮安分行申请续贷提供 2900.00 万元人民币信用担保，该担保为无偿担保，期限一年。

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。

（七）审议通过《关于江苏山河生态科技股份有限公司向昆山农商行淮阴支行申请贷款》

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拟计划向昆山农商行淮阴支行申请贷款额度人民币 2000.00 万元，用于公司运营，贷款拟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，借款期限不超过一年，借款利率不高于 4.50%，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。

（八）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昆山农商行淮阴支行申请贷款提供担保》

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第一大股东，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昆山农商行淮阴支行申请贷款提供 2000.00 万元人民币信用担保，该担保为无偿担保，期限一年。

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。

（九）审议通过《关于子公司江苏唯美园林景观设计有限公司向中国邮政储蓄银行西大街分行申请贷款》

1.议案内容：

为分散融资风险，子公司江苏唯美园林景观设计有限公司向中国邮政储蓄银行西大街分行申请贷款人民币 850.00 万元，用于公司运营，该贷款以办公楼进行抵押担保，综合贷款利率不高于 4.85%，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。

（十）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》

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，借款利率不高于 4.05%，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。

（十一）审议通过《关于召开 2023 年第十一次临时股东大会》

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 12 月 8 日上午 9:00 时召开 2023 年第十一次临时股东大会。

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

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日