

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：申万宏源承销保荐

广东百林生态科技股份有限公司 第三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12月25日
2. 会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路100号1栋301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12月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：邹水平
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信融资贷款暨关联方提供担保》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律的规定，因公司经营发展需要，公司拟与兴业银行股份有限公司东莞分行签订关于兴业银行股份有限公司东莞分行向公司提供 1000 万元额度的综合授信融资贷款协议。由公司实际控制人邹水平及其配偶欧文靖为本次授信提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司接受关联担保属于纯受益行为，免于按照关联交易方式进行审议，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

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日