

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李培
6. 会议列席人员：孟庆国、牛群、张亚红
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司债权债务重组的议案》

1. 议案内容：

公司将新沂大桥西路绿化及景观工程1309.21万元债权、新沂市经济开发区化工园区绿化工程744.60万元债权、镇江行政机关办公用房迁建项目28.01万元

债权与各该项目供应商合计 2081.82 万元进行债权债务重组，以债权债务评估价格为重组底价，将应收发包方工程款等额抵消结算应付供应商债务。

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《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

控股股东徐州市文化旅游集团有限公司向公司提供的 9,000 万元借款合同将于 2023 年 12 月 31 日到期，现就借款期限签订补充协议，期限延长至 2025 年 12 月 31 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

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：

本议案张志虎、闵敏、王凤仙、刘云四位董事在控股股东徐州市文化旅游集团有限公司中担任重要岗位，因此回避表决。

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《关于关联方向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供的 1000 万元借款合同将于 2023 年 12 月 28 日到期，现就借款期限签订补充协议，期限延长至 2024 年 12 月 28 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

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：

本议案张志虎、闵敏、王凤仙、刘云四位董事在控股股东徐州市文化旅游集团有限公司中担任重要岗位，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，上述议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2024 年 1 月 12 日 10 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-053）

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、备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日