

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：2024 年 1 月 15 日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张同刚
- 会议列席人员：董事会秘书、副总
- 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

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 2024 年 1 月 31 日上午 9:00 时召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

（二）审议《关于江苏山河生态科技股份有限公司向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请借款暨关联交易》

1.议案内容：

淮安市城市发展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母公司淮安市投资控股集团有限公司母公司。江苏山河生态科技股份有限公司计划向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请借款不超过人民币 4,069.00 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，期限不超过三个月，利率不高于 6.00%，具体以协议为准。

2.回避表决情况

本议案董事均为关联董事，关联董事需对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年年度日常性关联交易做出预计。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.回避表决情况

本议案董事均为关联董事，关联董事需对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十七次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日