

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

北京林大林业科技股份有限公司
第八届董事会第十三次次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长句伟先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事句伟、颜晓辉、卢振雷、李浩、齐彦博因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度》

1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营需要，公司拟向宁波银行继续申请综合授信额度。授信额度 1,000 万元，授信期限为半年，年化利率不超过 4.50%。本次银行授信以北林科技子公司山东北林生态科技发展有限公司、北京林大生态环境工程有限公司作为保证人提供保证。

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：

本议案无需回避表决

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

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日