

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月13日
- 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）
- 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3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：邹水平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于公司向银行借款并提供应收账款质押》的议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 25 日召开董事会审议通过《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》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-036）。

现公司向兴业银行股份有限公司东莞分行借款并根据要求，公司将对中国建筑第四工程局有限公司佛山分公司的 13,167,435.81 元的应收账款进行质押作为上述银行借款担保，具体担保范围、担保方式、担保期限等以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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十一次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日