

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

京安生态科技集团股份有限公司
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3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月13日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：魏永
- 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：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外借款的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司对外借款的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于对外投资暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2.回避表决情况

关联董事魏永、李红岩、赵靖回避表决。

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）审议通过《关于拟向银行申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟向有关银行申请增加授信额度 1000 万元人民币，包括银行贷款、各类保函等相关业务。

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：

不涉及回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2024-006)。

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：

不涉及回避表决。

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

《京安生态科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日