

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 31 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 5 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：洪国立
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于审议公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因补充流动资金需要拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥支行申请小企业流动资金贷款 300 万元，期限 12 个月。本次贷款最终额度以银

行申请审批为准。本次贷款由公司控股股东洪国立先生提供连带责任保证担保，故本次担保构成关联交易。

本次贷款关联方提供担保事项不收取任何形式的费用，主要用于缓解公司资金周转困难，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的。

本次关联交易能缓解公司资金周转困难，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因本次的关联交易对关联方产生依赖。

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：

本议案涉及关联交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2024 年 5 月 31 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《广东客家生态科技股份有限公司修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-019）。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。

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，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

广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日