

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

## 北京雅达养老产业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长董焕波先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司为全资子公司江苏雅达银龄家居公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充流动资金，进一步促进业务开展，公司全资子公司江苏雅达银龄家居有限公司（借款人）拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信人民币 1000 万元（¥ 10000000 元）。公司将就前述授信额度产生的债务，以及借款人经中国光大银行同意后、向第三方就授信额度进行转授权所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为人民币 1000 万元（¥ 10000000 元），保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

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：

无。

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

1、与会董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日