

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

主办券商：华泰联合

江苏苏北花卉股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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8月29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8月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李生先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事郝明灼因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司沭阳生勃发苗圃有限公司向中国工商银行股份有限公司沭阳支行申请贷款230万元由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供担保本公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

江苏苏北花卉股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沭阳生勃发苗圃有限公司因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司沭阳支行申请贷款 230 万元，由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以签订的合同约定为准。公司为该笔业务向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，反担保的保证期间为代偿之日起三年，具体以签订的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 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

《江苏苏北花卉股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏苏北花卉股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日