

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月14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9月30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》

1. 议案内容：

广东百林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展方面的资金需求，拟向东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称“东莞银行东莞分行”）申请金额不超过人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元整）的银行借款，由公司实际控制人邹水平及其配偶欧文靖、广东花匠园艺科技有限公司提供连带责任担保。

现东莞银行东莞分行要求，公司将与东莞市市政园林管理中心 2024 年 3 月 29 日签订的《东莞市东莞大道时花种养项目》（合同编号：441901-2024-00765）项下的 19,188,032.19 元应收账款向东莞银行东莞分行提供质押。

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：

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十四次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日