

证券代码：831707

证券简称：绿岛生态

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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12月23日
- 会议召开地点：春笋会议室
- 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12月13日以电话方式发出
- 会议主持人：陈伟龙
- 会议列席人员：陈琳、许赞、陈果
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向招商银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划及经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，具体业务由公司依据经营需要与招商银行股份有限公司武汉分行签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 3,000.00 万元。更多内容详见在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向招商银行申请授信的公告》（2024-045）。

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

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日