

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司 第三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12月24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12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长安占军先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于〈向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请借款暨关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司预计向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行借款不超过350万元，该笔借款期限为三年，本次银行借款由张家口市融资担保集

团有限公司、安占军提供担保，安占军拟以其持有的张家口安泰园林景观工程股份有限公司 1200 万股股权进行股权质押反担保。

具体事项以公司与张家口农村商业银行股份有限公司万全支行、张家口市融资担保集团有限公司最终签订的合同为准。

2. 回避表决情况

关联董事安占军、安建波、安建斌回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日