

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

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：2025 年 2 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：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王振宇
- 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金及偿还银行贷款，满足业务发展及生产经营的需要，杭州蓝

天园林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司杭州蓝天园林设计建设有限公司（以下简称“子公司”或“蓝天建设”）拟向关联方浙江展诚建设集团股份有限公司（以下简称“展诚建设”）申请借款，借款金额累计不超过人民币壹亿伍仟万元整（含）。借款期限为 12 个月，借款利息按银行同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）收取。公司及子公司将根据实际需要在借款期限和借款额度内分批次循环使用。经借贷各方协商一致，公司及蓝天建设可提前还款，展诚建设可根据其自身资金情况提前收回借款。同时，公司及其子公司将为本次借款事项提供适当的增信措施（包括但不限于抵押、质押），具体情况以各方最终签订的借款相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘国平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王振宇先生对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事一致同意公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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：

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

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日