

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

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3月3日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 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26日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长赵军勇先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司公司章程》的有关规定。

(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《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司通州区支行申请流动资金借款暨接受担保及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司通州区支行申请流动资金借款1,500万元，额度存续期为24个月。（以银行授信贷款合同时间为准）

同时，实际控制人、董事长兼法定代表人赵军勇先生为公司本次申请流动资金借款提供个人连带保证责任担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025年3月5日