

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：吉林省长春市高新区栖乐荟 B 座 10 楼 1015 号房公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵树海
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向吉林银行人民广场支行贷款不超过 5000 万

元，公司以应收账款提供质押担保，借款银行、时间及具体金额以后续签订的正式合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林省中辰园林股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日