

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 6 月 11 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：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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长华小兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于向银行借款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，本公司拟与江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1250 万元，该笔借款

用于偿还到期借款，并由实控人华小兵、陈翠丽夫妇提供关联担保。本次关联担保关联方华小兵、陈翠丽夫妇不向公司收取任何担保费用，具体内容以签订借款合同为准。

2.回避表决情况：

公司关联方华小兵、陈翠丽夫妇为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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

《景古环境建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日