

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 16 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 6 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王兴中先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展及生产经营的需要，内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司关联方借款，2025 年度关联方提供借款金额

累计不超过人民币 500 万元。借款期限为 12 个月，借款年利率不超过 8%，最终以签订的借款相关协议为准。

2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，董事王兴中、刘学东回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日