

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

## 第四届董事会第十五次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20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：赵军勇、王大张、陈建峰、王守钧、张国勇、连瑞涛、孙鹏
- 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《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司北京通州分行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》。

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京通州分行申请授信额度 1,000 万元，期限为 12 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银行授信提供个人连带保证担保。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信的议案》。

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信额度 1,000 万元，期限为 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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

《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十五次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日