

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：国联民生承销保
荐

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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7月18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7月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨华先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定。

(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《关于拟向江苏再保南通信用融资担保有限公司为子公司融资担

保提供反担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 7 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露公告编号：2025-016 的公告《提供担保暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

基于谨慎性原则，董事杨华为子公司北漠幕墙江苏有限公司实际控制人，执行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

为子公司获取贷款，公司向子公司提供连带担保。本次担保金额未达到公司近一期经审计净资产的 10%，被担保方资产负债率未超过 70%，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日