

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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：公司第二会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月14日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长赵军勇先生
6. 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
7. 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、行政法规等有关规定及《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

(一) 审议通过《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款暨接受担保及关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款额度1,000万元，期限为1年。(以银行贷款额度合同时间为为准)

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流动资金贷款提供个人连带保证责任担保(具体信息以实际签订的贷款额度合同和共同还款确认书为准)。

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十七次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2025年7月21日