

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：山西证券

## 广东百林生态科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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10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：广东省东莞市南城街道隐山路36号401室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月13日以电话方式发出
- 会议主持人：邹水平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司向东莞银行东莞分行申请流动资金贷款并追加部分应收账款质押》的议案

##### 1.议案内容：

现东莞银行东莞分行要求，为了保证该银行授信的达成，公司现追加部分应

收账款提供质押担保，公司将与东莞南城工程建设中心 2025 年 7 月 15 日签订的《南城万科翡翠花园周边地块地下停车场（绿化提升）》（合同编号：施 2025-005）下的 9,710,874.45 元应收账款向东莞银行东莞分行提供质押。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东百林生态科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日