

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 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：2026 年 2 月 2 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

(一) 审议通过《关于公司全资子公司申请流动资金贷款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司（以下简称“诚栋河北”）由于实际经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司唐山丰南支行申请流动资金贷款额度人民币 1,000 万元，用于日常流动资金的使用，授信期限为 1 年（具体起止时间以银行流动资金贷款合同约定的时间为准）。

公司实际控制人、董事长兼法定代表人赵军勇先生为全资子公司诚栋河北申请流动资金贷款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。

三、备查文件

1.《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二十五次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日