

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

## 万绿生态科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于子公司借出款项的议案》

#### 1. 议案内容：

出借方鄢陵万绿花木园区基础设施建设管理有限公司为公司控股子公司，借

款方为川澜建设工程河南有限公司，其母公司鄢陵县发展投资集团有限公司（系鄢陵县财政局全资子公司）为本次借款提供担保。为支持对方发展，鄢陵万绿花木园区基础设施建设管理有限公司同意借给川澜建设工程河南有限公司人民币1600万元，期限一年零二个月，利率6%。

2.回避表决情况：

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

《万绿生态第四届董事会第八次会议决议》

万绿生态科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日