

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：国联民生承销保荐

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2026年3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3月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：俞满江
6. 会议列席人员：监事、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、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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2026年度向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度暨担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营发展需要，公司（含子公司）2026 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 120,000.00 万元的综合授信额度（最终以机构实际审批的综合授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、承兑汇票、保函、融资/金融租赁、保理以及衍生产品等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构及非金融机构审批为准）。上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司在办理具体业务时仍需另行与金融机构及非金融机构签署相应合同，授信期限为 1 年。公司将根据实际情况需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

为提高公司决策效率，在上述综合授信业务额度和范围内，公司（含子公司）计划为下属控股子公司的综合授信业务提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，担保的期限和金额依据下属控股子公司与银行等金融机构及非金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

公司董事会授权总经理代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司股东会或董事会不再逐笔形成决议。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于关联方拟为公司（含子公司）提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2026 年度，公司实际控制人王振宇及其关联方拟为公司（含子公司）向银行等金融机构及非金融机构申请借款事项无偿提供担保，具体条款以签订的借款合同、担保合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事宣琦对该议案回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金及偿还银行贷款，满足业务发展及生产经营的需要，杭州蓝天园林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司杭州蓝天园林设计建设有限公司（以下简称“全资子公司”或“蓝天建设”）拟向关联方浙江展诚建设集团股份有限公司（以下简称“展诚建设”）申请借款，借款金额累计不超过人民币壹亿伍仟万元整（含）。借款期限为12个月，借款利息按银行同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）收取。公司及全资子公司将根据实际需要在借款期限和借款额度内分批次循环使用。经借贷各方协商一致，公司及蓝天建设可提前还款，展诚建设可根据其自身资金情况提前收回借款。同时，公司及其全资子公司将为本次借款事项提供适当的增信措施（包括但不限于抵押、质押），具体情况以各方最终签订的借款相关协议为准。

2.回避表决情况：

关联董事宣琦对该议案回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事一致同意公司于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日