证券代码：832980　　证券简称：怡林实业　　主办券商：国泰海通

新疆怡林实业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 23 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 11 月 18 日以书面通知的形式发出。

5.会议主持人：董事长陈志义

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

新疆怡林实业股份有限公司（简称“公司”）为满足公司发展需要以及经营流动资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请 950 万元授信额度，期限 12 个月。本次授信额度主要用于办理日常经营所需。本次授信额度不等于公司实际融资额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《新疆怡林实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

新疆怡林实业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日