

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2022年1月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：余根民
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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《关于子公司向银行申请抵押贷款》议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司于2022年1月18日在全国中小企业股份转让系统信息指

定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事余根民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司内蒙古弘森园林绿化有限公司的贷款提供担保》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2022 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事余根民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日