

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

## 北京沃土生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以电话方式发出
- 会议主持人：彭生平
- 会议列席人员：董秘
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《公司为子公司沃土环保装备（荆门）有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

荆门沃土拟向沙洋农商行开发区支行申请银行授信，授信额度为 450 万元，期限一年。公司及彭生平为上述授信提供全额连带责任担保。详见同日披露的《北京沃土生物科技集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号 2025-001。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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**

第三届董事会第十七次会议决议

北京沃土生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日