

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2026-007

有棵树科技股份有限公司

第七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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年1月27日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年1月28日14:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长刘海龙先生召集和主持。本次会议为紧急会议，经征得全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为支持全资子公司长沙湘树云科技有限公司（以下简称“湘树云”）业务发展，公司拟使用破产重整投资资金向湘树云提供不超过1亿元的借款，借款利率为3.0%，该借款利率不低于中国人民银行同期贷款市场利率，借款期限为一年。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十八日