

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2021年7月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王世英董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

（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《关于公司向中国银行股份有限公司南京河西支行贷款并由实际控制人及其配偶作为共同借款人的议案》

1.议案内容：

由公司向中国银行股份有限公司南京河西支行申请1000万元人民币（或等

值外币)授信额度,南京生兴有害生物防治技术股份有限公司、王世英及其配偶作为共同借款人。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

王世英回避表决

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

《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2021年7月30日