

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

江苏南通三建集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏南通三建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年10月26日上午9:00以现场召开的方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2017年10月16日以通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长黄裕辉主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟为龙信建设集团有限公司提供对外担保的议案》。

议案内容：公司拟与中国工商银行股份有限公司海门支行（债权人）签订保证合同，为龙信建设集团有限公司（被担保人）向中国工商银行股份有限公司海门支行（债权人）申请银行借款30,000万元提供担保。该议案具体内容详见2017年10月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《对外担保公告》（公告编号：2017-045）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2017年10月26日