

## 陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年10月27日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月9日
- 3、会议召开地点：会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张华斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易》的议案

#### 1、议案内容

为了解决公司流动资金需求，公司分别于 2017 年 8 月 21 日、8 月 22 日、8 月 23 日、8 月 24 日向徐进、张华斌申请流动资金借款，借款合计 88 万元人民币。

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案涉及相关董事张华斌、徐进回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于审议公司召开 2017 年五次临时股东大会》的议案

#### 1、议案内容

经董事长张华斌提议召集，于 2017 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会，议题为《关于补充追认偶发性关联交易》的议案。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2017年11月10日