

上海欧开建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况：

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018 年 1 月 10 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长厉海欣主持，公司监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据公司及子公司经营需要，2018 年度，公司拟向银行申请累计不超过 2,000 万元的授信额度，期限不超过一年；子公司上海唐诚建筑装潢工程有限公司拟向银行申请累计不超过 4,500 万元的授信额度，期限不超过一年；子公司上海融述电子商务有限公司拟向银行申请累计不超过 500 万元的授信额度，期限不超过一年。以上贷款用途为补充公司流动资金，具体事项以公司与银行签订的合同为准。公司控股股东（实际控制人）厉海欣、股东史萍华拟为上述贷款提供担保，具体事项以公司与银行签订的合同为准。

公告编号：2018-008

表决结果：赞成人数 5 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

（二）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：公司控股股东（实际控制人）、董事长厉海欣与持股 5%以上股东史萍华自愿无偿为公司及子公司 2018 年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过 7,000 万元。

表决结果：赞成人数 4 人；反对人数 0 人；弃权人数 0 人。

回避表决情况：关联董事厉海欣回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日