

证券代码：838583

证券简称：南通三建

主办券商：中信建投

## 南通三建集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2018年3月13日上午9:00以现场召开的方式在集团二楼会议室召开。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

#### （一）审议通过《关于全资子公司浩嘉恒业建设发展有限公司拟为江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司提供对外担保的议案》

##### 1、议案内容

公司全资子公司浩嘉恒业建设发展有限公司拟与兴业银行海门支行（债权人）签订保证合同，为江苏南通三建集团第三建筑安装工程有限公司（被担保人）向兴业银行海门支行（债权人）申请银行借款1500万元提供担保。该议案具体内容详见2018年3月13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：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

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二十二次会议决议》

特此公告。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日