

证券代码：835781

证券简称：同济股份

主办券商：川财证券

上海同济建设科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：上海市大连路970号509室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：匡志平
- 6.会议列席人员：顾峥、张俊、赵强、柏晓燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<上海同济建设科技股份有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行贷款并由董事长匡志平、董事顾峥提供担保>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经验需要，拟向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请综合

授信，由实际控制人匡志平、顾峥以个人财产提供无限连带责任担保，到期以营业收入还款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事长匡志平、董事顾峥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，股东大会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《上海同济建设科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海同济建设科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日