

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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8月6日
2. 会议召开地点：二楼会议室召开
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26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄裕辉
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司给江苏海钰供应链管理有限责任公司提供对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟与华夏银行股份有限公司南通分行（债权人）签订保证合同，为江苏海钰供应链管理有限责任公司（被担保人）向华夏银行股份有限公司南通分

行（债权人）申请银行借款 3000 万元提供担保。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因公司董事袁备系江苏海钰供应链管理有限责任公司执行董事、总经理，且公司其余 6 名董事与袁备系一致行动人，故公司全体董事均需回避表决。鉴于出席本次董事会的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 21 日 9:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布《2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-030）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏南通三建集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

江苏南通三建集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日