

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖宝勇
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向兴业银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币700万元，该授信额度项

下具体授信品种及额度分配、授信期限、具体授信业务期限、利率等条件以公司与授信银行最终协商确定为准。公司控股股东、实际控制人廖宝勇为上述综合授信事项提供个人连带责任保证担保。担保金额以实际签订的相关担保合同为准。

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：

廖宝勇为上述综合授信事项提供担保，廖宝成为廖宝勇之兄弟，因此，廖宝勇和廖宝成回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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，无需回避表决。

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

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日