

河北敬业钢构科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月24日上午9：00
- 3、会议召开地点：敬业钢构二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长马林军
- 6、会议主持人：董事长马林军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司通过政银企户保在平山县农村信用社股份有限公司南甸信用社贷款 800 万元》的议案

1、议案内容

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟向平山县农村信用社股份有限公司南甸信用社申请贷款》的公告。（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日