

## 智慧超洋建设工程股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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

智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十六次会议于2018年1月12日上午10时30分在公司会议室举行。本次会议通知已于2017年1月2日以邮件形式送达全体董事。应出席董事会会议的董事人数共7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7人，公司董事张璇、刘建华、孙立、范玛丽、夏季、周建立、吕晓晖出席了本次会议。会议由公司董事长张璇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向徽商银行合肥濉溪路支行申请授信，合肥市兴泰融资担保集团有限公司为公司向徽商银行合肥濉溪路支行申请授信进行担保；公司控股股东、实际控制人为此次担保事项提供反担保的关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向徽商银行合肥濉溪路支行申请授信700万元，本次授信期

限为 12 个月。具体担保方式如下：

(1) 合肥市兴泰融资担保集团有限公司为公司向徽商银行合肥濉溪路支行申请 700 万元授信提供担保。

(2) 张璇以其名下位于马鞍山路世纪阳光大厦 1202 室房产向合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供抵押反担保，并由张璇、吴旭东提供连带责任保证反担保。

张璇、吴旭东为公司共同控股股东、实际控制人，张璇担任公司董事长，本事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张璇女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向徽商银行合肥濉溪路支行申请授信，合肥国控建设融资担保有限公司为公司向徽商银行合肥濉溪路支行申请授信进行担保；公司控股股东、实际控制人为此次担保事项提供反担保的关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向徽商银行合肥濉溪路支行申请授信1000万元，本次授信期限为 12 个月。具体担保方式如下：

(1) 合肥国控建设融资担保有限公司为公司向徽商银行合肥濉

溪路支行申请1000 万元授信提供担保。

(2)吴旭东以其名下位于碧湖云溪二期 G5 栋 商 102、102 中、102 上房产向合肥国控建设融资担保有限公司提供抵押反担保，并由张璇、吴旭东提供连带责任保证反担保。

张璇、吴旭东为公司共同控股股东、实际控制人，张璇担任公司董事长，本事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张璇女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提请股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司拟向合肥市兴泰担保行业保障金运营有限公司申请 500 万元贷款，由合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人为此提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向合肥市兴泰担保行业保障金运营有限公司申请500万元贷款，贷款期限为 1个月，具体时间以签订合同为准。合肥市兴泰融资担保集团有限公司为公司向合肥市兴泰担保行业保障金运营有限公司申请500万元贷款提供担保。张璇、吴旭东、江文对此次借款提供个人连带反担保。张璇、吴旭东为公司共同控股股东、实际控制人，张璇担任公司董事长，本事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张璇女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向徽商银行合肥濉溪路支行申请授信，公司控股股东、实际控制人为此提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向徽商银行合肥濉溪路支行申请授信1180万元，本次授信期限为 12 个月。张璇以其名下位于长丰县双墩镇双凤湖畔五期39幢、50幢房产提供抵押担保，并由张璇、吴旭东提供连带责任保证担保。张璇、吴旭东为公司共同控股股东、实际控制人，张璇担任公司董事长，本事项构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张璇女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于2018年1月31日上午10:00 在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的以上议案。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）《智慧超洋建设工程股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

智慧超洋建设工程股份有限公司

董事会

2018年1月16日