

证券代码：833289

证券简称：智慧超洋

主办券商：中信建投

智慧超洋建设工程股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于2018年4月2日上午10时30分在公司会议室举行。本次会议通知已于2018年3月23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，公司董事张璇、刘建华、孙立、夏季、周建立出席了本次会议，董事夏季先生授权董事周建立先生代为行使董事表决权。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《关于提名吴旭东为新任董事的议案》

1、议案内容

原董事范玛丽因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，范玛丽的辞职报告自送达董事会时生效。为完善公司内部治理，现提名吴旭东为公司新任董事。吴旭东的任职经公司拟召开

的 2018 年第二次临时股东大会表决通过后生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需要提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名杨桦为新任董事的议案》

1、议案内容

原董事吕晓晖因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，吕晓晖的辞职报告自送达董事会时生效。为完善公司内部治理，现提名杨桦为公司新任董事。杨桦的任职经公司拟召开的 2018 年第二次临时股东大会表决通过后生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向工商银行合肥金寨路支行申请 500 万元流动资金贷款的议案》

1、议案内容

公司拟向工商银行合肥金寨路支行申请500万流动资金贷款，期限为12个月。借款利率为基准利率上浮30%。合肥国控建设融资担保有限公司为此次贷款事项提供担保。合肥国控建设融资担保有限公司不属于公司关联方。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向合肥国控建设融资担保有限公司提供反担保的关联担保议案》

1、议案内容

公司拟向工商银行合肥金寨路支行申请 500 万流动资金贷款，期限为 12 个月。借款利率为基准利率上浮 30%。合肥国控建设融资担保有限公司为此次贷款事项提供担保，张璇以其名下位于合肥市包河区马鞍山路世纪阳光大厦 1203 室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、吴旭东提供个人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，本事项构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事张璇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

因公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，公司决定不再聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第二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 4 月 19 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的以上议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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三十七次会议决议》

（二）《吴旭东的个人简历》

（三）《杨桦的个人简历》

特此公告。

智慧超洋建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日