

证券代码: 430183 证券简称: 天友设计 主办券商: 兴业证券

天津市天友建筑设计股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月4日。
- 2、 会议召开地点: 天津市华苑新技术产业区开华道17号公司会议室。
- 3、 会议召开及表决方式: 本次董事会采用电话会议方式召开,并对相关议案以投票方式表决。
- 4、 会议召集人: 本次董事会由公司董事长宋令涛先生召集。
- 5、 会议主持人: 本次董事会由公司董事长宋令涛先生主持。

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

公司董事会董事共计 5 人,实际出席本次董事会的董事共计 5 人,公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

(一) 审议通过《公司拟向中国银行股份有限公司天津分行申请银行贷款授信并由公司关联方提供关联担保的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容: 为补充公司流动资金,公司拟向中国银行股份有限公司天津分行申请银行贷款授信额度 1,500 万元人民币,贷款期限一年,具体贷款内容以双方签订的合同为准。

该笔贷款拟由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生和毛萍萍女士以及公司全资子公司天津市建友建筑工程咨询有限公司向授信银行提供连带责任保证担保，具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生为交易关联方，回避本议案的表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(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》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津市天友建筑设计股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日