

厦门中平路桥科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年6月8日，书面方式

2、会议召开时间：2018年6月11日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长江锋先生

6、会议主持人：董事长江锋先生

7、召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》。

1、议案主要内容

鉴于业务开展需要，同意子公司厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司 2018 年度分别向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请不超过 2000 万元的授信额度，用于开立工程项下非融资性银行保函，授信期限以中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行实际批准的为准。同时，公司同意为厦门中平公路勘察设计院有限公司、厦门中平工程监理咨询有限公司上述申请的授信提供保证担保。

2、议案表决结果

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容

根据需要，公司董事会决定于 2018 年 6 月 28 日上午在厦门市思

明区公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，该次会议将审议以下议案：

《关于为子公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》。

2、议案表决情况

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

厦门中平路桥科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日