

## 北京市金龙腾装饰股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京市金龙腾装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年6月22日以电子邮件的方式通知全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2018年6月27日上午8:30在公司会议室召开。会议由董事长孙喜顺先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于全资子公司北京盛世金典园林绿化工程有限公司向北京银行北苑路支行申请流动资金贷款的议案》

议案内容：全资子公司北京盛世金典园林绿化工程有限公司向北京银行北苑路支行申请流动资金贷款，金额50万元，期限1年，公司给予全资子公司北京盛世金典园林绿化工程有限公司100%保证担保。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2018年6月27日