

证券代码：871041

证券简称：中平股份

主办券商：广发证券

厦门中平路桥科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长江锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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分别向厦门银行股份有限公司吕岭支行（以下简称“厦

门银行”)申请不超过人民币 1000 万元的授信额度,用于开立工程项下非融资性银行保函,授信期限以厦门银行实际批准的为准。同时,公司愿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连带责任保证担保。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据需要,公司董事会决定于 2018 年 10 月 31 日上午在厦门市思明区公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会,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.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

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十三次会议决议》

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日