

证券代码：831222

证券简称：金龙腾

主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2019 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 16 日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长孙喜顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于全资子公司北京盛世金典园林绿化工程有限公

司向中国银行北京奥运村支行申请流动资金贷款的议案》

1. 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中国银行北京奥运村支行申请流动资金贷款，用于补充流动资金，金额 500 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，并由公司法定代表人孙喜顺提供个人无限连带责任保证。所涉关联交易事项已经 2019 年第一次临时股东大会进行预计，本次关联交易单笔及累积金额均在 2019 年度日常性关联交易预计的金额范围内。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事孙喜顺回避表决。

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

1. 公司第二届董事会第二十六次会议决议

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日