

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

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：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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖宝勇
- 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于关联方为公司银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司向中国建设银

行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度不超过人民币 3,485 万元，期限 3 年，并向厦门市融资担保有限公司申请为以上授信业务中的流动资金贷款额度人民币 1,000 万元提供担保，期限不超过 3 年。由公司控股股东、实际控制人廖宝勇及其配偶吴巧莉、股东廖宝成成为该笔贷款提供个人保证反担保，漳州安越新材料科技有限公司为该笔贷款提供保证反担保，厦门市佳誉工贸有限公司为该笔贷款提供保证反担保，厦门市佳誉工贸有限公司以其自有的厦门市海沧区汤岸西路 89 号之房产为该笔贷款无偿提供抵押反担保。具体事项以实际签订的相关合同为准。

2. 回避表决情况

关联董事廖宝勇、廖宝成、王清顺、朱志英回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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

《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日