

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于公司向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请不超过 200 万元授信融资》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司运营需求，公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请不超过 200 万元授信融资，融资期

限 1 年，最终授信金额以银行审批为准。

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：

该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。

（二）审议通过《关于公司实际控制人杨洁为公司向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信融资提供保证担保》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请不超过 200 万元授信融资，期限一年，公司实际控制人杨洁拟为公司前述贷款提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事长杨洁系公司实际控制人、控股股东及总经理，为本议案关联方，予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

该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

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日