

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开地点：济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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。

董事李学东因个人原因缺席，委托董事袁红代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行济南府东支行申请授信借款额度暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营及发展需求，公司拟向中国银行股份有限公司济南府东支行申请授信人民币 530 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 3 年。上述拟申请授信额度需要实际控制人姬长武先生以自有不动产提供抵押担保。拟申请的授信额度为公司授信期限内向该银行申请贷款的总额度，不等于公司实际借款金额。公司将根据实际业务需求，办理流动资金借款等具体业务时，在该银行进一步办理放款审批手续。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事姬长武回避表决。

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《关于任命吕依晴女士为山东世纪装饰工程股份有限公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

任命吕依晴女士为董事会秘书，任期自 2019 年 10 月 16 日至第二届董事会届满。

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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于召开山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述尚需股东大会表决的议案。

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，不需要回避表决。

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

《山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019年10月18日