

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

## 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：公司310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11月8日以书面、邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：冯晓科
- 6.会议列席人员：监事会和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请授信6000万元的议案》议案

##### 1.议案内容：

随着装配式建筑快速发展，公司市场拓展加速，新承接项目较多，为缓解资金压力，拟向银行申请授信6000万元，部分用于偿还借款，其余用于补充流动

资金。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：考虑万科股东针对借款审批程序的不确定性，以及本期借款到期后，可能给公司带来资金还款压力。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

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

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日