

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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12月6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11月25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《关于补充确认公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行贷款300万元暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司运营需求，公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行贷款融资300万元，融资期限1年，年利率5.0025%，公司实际控制人杨洁无偿为上述贷

款提供个人连带责任保证担保。该贷款已于 2019 年 11 月 20 日获得建行网上审批通过，现进行补充审议。

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：

董事长杨洁系公司实际控制人、控股股东及总经理，为该议案关联方，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。

（二）审议通过《关于补充确认公司向中国农业银行股份有限公司济南历下支行贷款融资 100 万元暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

结合公司运营需求，公司向中国农业银行股份有限公司济南历下支行贷款融资 100 万元，融资期限 1 年，年利率 4.45%，公司实际控制人杨洁无偿为上述贷款提供个人连带责任保证担保。该贷款已于 2019 年 11 月 21 日获得农行网上审批通过，现进行补充审议

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：

董事长杨洁系公司实际控制人、控股股东及总经理，为该议案关联方，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《关于拟变更公司名称》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟将公司名称由原来的“山东筑建地产顾问股份有限公司”变更为：“筑建城市发展（山东）股份有限公司”（最终名称以工商管理总局的核定为准），公司证券简称保持不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟将目前注册的公司地址从“济南市历下区旅游路 21717 号舜兴花园公建楼三楼”变更为“济南市历下区旅游路 21717 号”（最终以工商行政管理局的核定为准）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，同时兼顾国家行业划分标准的变化，公司拟对注册经营范围进行如下变更调整：

原经营范围：建筑工程项目管理；建筑工程设计；市政公用工程设计；工程监理；工程造价咨询；招标代理；房地产营销策划；房地产销售代理；房地产中介服务；国内广告业务。

拟变更为：工程管理服务；工程监理服务；工程勘察设计；规划设计管理；土地规划服务；土地整治服务；公共设施管理；组织管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；市场管理服务；供应链管理服务；资产管理；物业管理；房地产中介服务；房地产租赁经营；人力资源服务；广告业；会议、展览及相关服务；科技推广与应用服务；软件与信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理局的核定为准）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，完善公司治理制度，拟对《公司章程》做部分修订，具体修订内容详见《山东筑建地产顾问股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2019-031）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司拟对《关联交易管理制度》部分内容做修订，具体修订情况详见公司《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号 2019-032）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为了公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司拟对《信息披露管理制度》部分内容做修订，具体修订情况详见公司《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号 2019-032）

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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十八次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2019年12月10日