

证券代码：831222

证券简称：金龙腾

主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2020 年 3 月 6 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：2020 年 3 月 3 日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长孙喜顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 2020 年申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2020 年经营发展需要，公司预计 2020 年向金融机构及其他非金融机构申请授信额度，总金额不超过 15,000 万元人民币，期限为 1-2 年，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。公司所获授信额度最终以上述机构审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

①孙喜顺、孙喜深、孙一心、孙喜坡、李学武为公司及其子公司贷款提供担保，预计金额不超过 15,000 万元。

②北京盛世金典园林绿化工程有限公司（以下简称“盛世金典”）向公司控股股东孙喜顺先生租赁房屋，租赁期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为 12,500 元/月。

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：

本议案涉及关联董事孙喜顺回避表决。

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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 23 日在公司大会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十九次会议中第（一）、（二）项议案内容。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日