

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

筑建城市发展（山东）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 13 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：2020 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨洁
- 6.会议列席人员：财务总监刘冠祥
- 7.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》的相关规定，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，最终授信金额及利率以银行审批为准。公司实际控制人杨洁拟为上述贷款无偿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。

3.回避表决情况：

关联董事杨洁是本次交易的关联方，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

《筑建城市发展（山东）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

筑建城市发展（山东）股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日