

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

## 深华建设（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年11月6日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼公司会议室
- 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10月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹世锋先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于提请股东大会授权董事会审议对外担保的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务开展的需要，根据《公司章程》第三十九条规定，拟提请股东大会授权董事会审议未来12个月内为公司业务经营提供担保事宜。具体内容详见公司于2020年11月9日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会审批对外

担保的公告》。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 25 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议本次会议有关议案。

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：

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。

### 三、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日