

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：线上召开
- 3.会议召开方式：通信会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面、电子方式发出
- 5.会议主持人：邸志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买国有建设用地使用权并签订合同的议案》

1.议案内容：

为了更好地促进公司发展，扩大企业规模，增强企业效益，公司于 2020 年 10 月 30 日以自有资金竞拍取得位于固安县锦绣大道南侧、时代路东侧、江山

路西侧国有建设用地使用权，地块宗地编号为 2020XZ—33 号，该地块面积为 64,928.69 平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为 50 年。公司以人民币 7,833 万元竞拍取得该地块使用权。本次竞拍土地使用权不构成重大资产重组，不构成关联交易。

公司拟近期与固安县自然资源和规划局签订正式《国有建设用地使用权出让合同》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司申请开立保函业务提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司（以下简称“铁通康达”）因日常经营需要，未来 12 个月内拟向湖南通程非融资性担保有限公司申请用于开立贸易融资及非融资性保函，累计额度为伍佰万元人民币。

公司拟为铁通康达该类事项提供连带责任保证担保。保证期间为《提供担保合同书》具体约定的义务履行期限届满后叁年，发生宽限期的则保证期间为最后一次宽限期限届满后叁年。

2.议案表决结果：同意 9 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

《固安信通信号技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日