

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司21层第二会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈咏新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张欣因异地工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币4亿元的授信额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。

公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信中 3 亿元提供担保。该关联担保事项及担保金额在经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准的 2020 年度日常性关联交易类型及额度范围内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司向中国进出口银行北京分行申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款不超过人民币 5 亿元，贷款期限不超过 2 年，最终贷款金额和期限以贷款审批额度和期限为准。

中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信提供连带责任保证担保。该关联担保事项及担保金额在经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准的 2020 年度日常性关联交易类型及额度范围内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司向开泰银行(中国)有限公司成都分行申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向开泰银行(中国)有限公司成都分行申请一年期可循环流动资金贷款授信额度，金额为人民币贰亿壹仟万元整，用途为满足公司日常经营的流动性需求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向浦发银行北京分行西直门支行申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司向浦发银行北京分行西直门支行申请总额人民币 9.5 亿元的综合授信额度，期限自合同签订之日起 1 年。

公司股东中建材集团进出口有限公司为公司的前述授信中人民币 3 亿元提供担保，该关联担保事项及担保金额在经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准的 2020 年度日常性关联交易类型及额度范围内。具体业务产品及单笔业务以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向远宏商业保理（天津）有限公司申请授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向远宏商业保理（天津）有限公司申请金额不超过人民币 2 亿元的授信额度进行保理融资，并签署保理合同及其他相关文件，期限不超过一年，最终金额和期限以双方签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第三十

六次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2020年11月25日