

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证券

建成工程咨询股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：建成公司会议室
- 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11月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯航董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《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《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请短期流动资金贷款额度暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司

公司广州分行申请人民币 1500 万元的短期流动资金贷款额度，期限一年。

提请股东大会同意董事会授权公司及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款额度内的相关手续，并签署相关法律文件。上述额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述贷款额度下的债务将由以下方式提供担保：以公司控股股东冯航及其配偶曾秋华提供全额连带责任担保。

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：

董事长冯航回避表决

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会就以上审核的议案提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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：

不存在回避表决情况

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

建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日