

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年3月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁闵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合律、行政法规、部门规章和《金麒麟建设科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《金麒麟建设科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前三日通知的要求。

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：

不适用

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《关于公司向有关银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

2021 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过 32,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 1 年。并由公司实际控制人丁闵及其配偶张锐提供个人房产抵押及个人连带责任担保、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛电力”）提供连带责任保证担保及公司部分应收账款质押。具体使用额度将视公司的实际经营需求决定。

为提高工作效率，保证授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权董事长代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信额度不超过 8,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士、国盛电力提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保。（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度不超过 18,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保，丁闵先生及其近亲属张锐女士以自有房产抵押的方式提供担保。（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 3 月 5 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）

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：

不适用

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

- 1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日