

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 3 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：田东晓
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据经营需求，2021 年公司关联方田东晓、田伟征为公司从银行获得贷款提供担保金额预计不超过 1,000 万元人民币，具体担保方式及担保金额以实际签

订的担保合同为准。提供财务资助（挂牌公司接受的）金额预计不超过 1,800 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田东晓、田伟征回避表决。

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《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议定于 2021 年 4 月 2 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议审议的议题包括：

1、《预计 2021 年度日常性关联交易》

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事项，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

1、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南兴辰装饰工程股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日