

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司310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22日以书面、邮件以及电话方式发出
- 5.会议主持人：张志
- 6.会议列席人员：监事会监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京首都机场支行借款的议案》

1.议案内容：

由于公司承接项目较多，项目前期准备占用资金较大，为了确保公司现金流

稳定，拟向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请不超过人民币 3000 万元的流动资金贷款额度。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：秦珩董事、陈安邦董事、肖铮董事反对该事项，董事建议从经营入手，降低应收账款，提升回款能力。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司与云链（天津）商业保理有限公司开展保理业务的议案》

1.议案内容：

为了保持公司现金流稳定，更加灵活运用金融工具对应收账款（应收票据）进行管理，公司拟定与云链（天津）商业保理有限公司合作开展保理业务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：秦珩董事、陈安邦董事、肖铮董事反对该事项，因万科董事须上报万科集团审批，因此本次会议暂投反对，待万科集团审批后确定。

3.回避表决情况：

无

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

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 31 日