

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：上海证券

江苏和源兴建设股份有限公司 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11月5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10月26日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张津源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司股东张津源先生借款，借款金额为人民币10,000,000.00元（大写：人民币

壹仟万元整)用于公司经营周转,借款期限为1年,借款利率为0,具体内容以签订借款协议为准。

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:

该议案张津源、宋雨珊为关联董事,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。

(二)审议通过《关于公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请授信额度暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请贷款授信,授信额度为人民币500万元,授信期为一年。公司控股股东及实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊二人为上述200万元贷款提供个人连带责任保证担保。南京紫金融资担保有限责任公司对上述授信300万元贷款提供保证担保。公司控股股东、实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊、公司董事、财务总监、副总经理汤敏女士为南京紫金融资担保有限责任公司上述担保提供反担保。南京紫金融资担保有限责任公司担保年费率为1.5%。具体事项以公司与银行签订的具体贷款合同及担保合同为准。

详细内容见《关于公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请授信暨偶发性关联交易的公告》(公告编号2021-034)。

2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

张津源、宋雨珊、汤敏为关联董事,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《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2021年11月20日召开2021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：

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

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2021年11月8日