

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年1月6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12月20日以书信方式发出
5. 会议主持人：冯航董事长
6. 会议列席人员：洪瑞爱
7. 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司2022年度拟向银行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上授信额

度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。

在办理授信过程中，公司及控股股东为本次申请授信额度提供信用保证。

为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

冯航董事长回避表决。

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 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会就以上审核的议案提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

1、《建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日

