

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

### 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2022年2月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长丁闵先生
6. 会议列席人员：董事会秘书李净施女士
7. 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》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。

反对/弃权原因：不适用

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《关于全资子公司奈曼旗融丰新能源有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签署贷款合同并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奈曼旗融丰新能源有限公司（以下简称“融丰新能”）《奈曼旗融丰新能源 15MW 分散式风电项目》业务发展迅速，对资金的需求较大，为确保正常生产经营，根据《金麒麟建设科技股份有限公司章程》、《金麒麟建设科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，现融丰新能拟与中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签署贷款合同，并由公司提供担保，具体内容如下：

（1）同意全资子公司融丰新能与中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签署金额不超过人民币 8,100 万元的贷款合同，借款期限为 120 个月，自合同签署生效之日起算。融资用途为投资固定资产，贷款利率为浮动利率即 LPR 加 30 个基点（1 基点=0.01%，精确至 0.01 基点）

（2）同意由公司提供连带责任保证担保。

（3）授权融丰新能法定代表人或其授权代表签署上述借款额度协议及该借款额度协议借款额度范围内的与融资业务相关的一切文件及此后之任何补充、变更、修改和展期。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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三十次会议决议

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日