

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：中交通力大厦六楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：孙洁琼
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

董事安峰、乔旭东因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第五届董事会第六次会议、2021 年 6 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整，期限壹年。该笔授信于 2022 年 9 月 2 日到期，为公司发展需要，现公司拟继续向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整，期限壹年。由中交通力科技集团有限公司、中国路桥集团西安实业发展有限公司承担担保责任，由孙洁琼承担个人连带责任保证担保。

同意授权公司董事长孙洁琼女士具体处理上述申请授信事宜并签署相关法律文件。

中交通力科技集团有限公司是公司控股股东，持有公司 54.2%的股权，中国路桥集团西安实业发展有限公司是公司合并报表范围内的全资子公司。

关联方孙洁琼本年度担保金额合计未超过本公司预计 2022 年度日常性关联相关交易限额，本议案无需按照关联交易回避表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

审议内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事任免的公告》，公告编号：2022-021。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:30 时，在公司六楼会议室以现场会议方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日