

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西同泽工程项目管理股份有限公司

### 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：2022年6月24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：2022年6月13日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长余志山
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书（或信息披露事务责任人）
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

##### （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《关于拟向柳州银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向柳州银行股份有限公司申请不超过人民币壹仟万元的最高综合授信额度，授信期为贰年。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以公司

及担保人与银行签订的合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日