

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 5 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、张南松因外地出差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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2022 年半年度报告，议案的详细内容详见附件。

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。

（二）审议通过《关于公司向浦发银行西安分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 17 日召开五届七次董事会、2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向浦发银行西安分行申请综合授信的议案，期限壹年，该笔授信即将于 2022 年 10 月 28 日到期。为公司发展之需要，公司拟继续向浦发银行西安分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿贰仟万元整，具体以批复为准，期限壹年。在此有效期内发生的流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证及其项下代付义务在以上额度内循环使用。

担保方式为本公司拥有“通力大厦”商业和办公用房作抵押，中国路桥集团西安实业发展有限公司和中交通力科技集团有限公司为本次授信提供保证担保，由孙洁琼个人提供无限连带责任保证。

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。

该关联担保在 2022 年预计关联交易范围之内，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

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《关于公司向西安银行健康路支行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 4 日召开五届三次董事会、2020 年 12 月 24 日召开 2020

年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司向西安银行健康路支行申请流动资金贷款伍仟万元整，期限贰年，该笔流贷于 2022 年 11 月 29 日即将到期。为公司发展之需要，公司拟继续向西安银行健康路支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整，期限贰年，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，孙洁琼个人提供无限责任连带担保。该笔续贷的合同及担保合同都尚未签署，本次董事会及股东大会决议通过后与银行签约。

同意授权公司董事长孙洁琼女士具体处理上述申请贷款事宜并签署相关法律文件。

该关联担保在 2022 年预计关联交易范围之内，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 9 月 5 日（星期一）上午 9:30 时，在公司六楼会议室以现场会议方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

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

- 1、《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《中交通力建设股份有限公司 2022 年半年度报告》；
- 3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）

签名并盖章的公司 2022 年 1-6 月份财务报表。

中交通力建设股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日