

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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18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8月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：边飞
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
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》和《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《公司向上海银行普陀支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前业务状况，为了归还上海银行普陀支行借款，向上海银行普陀支行申请流动资金贷款额度5000万元（币种：人民币，期限1年），以控股股东边飞、第二大股东边伟位于丰谷路220弄3号601室、丰谷路220弄3号602室、

锦安东路 55 弄 2 号 1706 室、海湾路 369 弄 103 号 101-103 室、云锦路 183 弄 29 号 3602 室公寓的房产作为抵押，另由边飞持有公司股权质押担保，边飞和边伟个人提供无限连带责任担保做保证。本笔贷款用于偿还公司在上海银行普陀支行编号为 2172102801、21721002804、21721002802《流动资金借款合同》项下所欠债务。上述借款合同中，因该贷款用于偿还之前所欠借款，实质未新增贷款，所产生的关联担保及相关关联交易均已披露相关信息（详见公告编号：2022-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 22 日