

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

## 创信工程咨询股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长阳南先生
6. 会议列席人员：董事会秘书郭林英女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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《2022 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-061）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

2022 年 9 月至 12 月，公司预计发生如下关联交易：公司拟向招商银行进行借款续贷，借款金额预计 300 万元，由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证担保；公司拟向交通银行进行借款续贷，借款金额预计 300 万元，由关联方阳南先生与配偶王怡玲女士进行保证

担保，同时阳南先生个人以 200 万股权向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供反担保质押。另外，拟向银行借入不超过 500 万元的贷款，并由关联方阳南先生及其配偶王怡玲女士提供保证担保（具体授信额度以银行最终审批结果为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事阳南先生回避表决。

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 年第六次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

公司董事会拟提请召开 2022 年第六次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-065）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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**

（一）创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2022年8月29日