

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：成都市成华区成致路6号20栋三楼会议室
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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长章元强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《拟提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

成都筑力网络科技有限公司因业务发展需要，向中国邮政储蓄银行成都双流支行申请借款人民币400万元，借款期限12个月，公司与该银行签订最高额保证合同，实际控制人章元强、法定代表人李雪梅、财务负责人兼董事会秘书邹瑜和成都聚源中小企业融资担保公司对该笔借款提供连带责任保证担保，同时以本

公司名下两处房产为抵押物为成都聚源中小企业融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司实际控制人章元强、法定代表人李雪梅、财务负责人兼董事会秘书邹瑜为成都筑力网络科技有限公司提供担保，关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

非关联董事不足 3 人，本议案尚需直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会建议于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《四川永强机械施工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日