

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：中交通力六楼会议室
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 9 月 27 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《关于公司为子公司福建中交通力投资管理有限公司向福建海峡银行股份有限公司的借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

本公司于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会第八次会议、2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了公司为子公司福建中交通力投资管理有限公司向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度人民币柒仟万元提供连带责任保证担保，期限壹年。因子公司福建中交通力投资管理有限公司业务需要，现继续向债权银行福建海峡银行股份有限公司申请办理项目贷款（展期），金额不超过人民币柒仟万元整（实际业务发生的金额以债务人与债权银行签订的相关合同为准），我公司对该笔业务提供连带责任保证担保，期限壹年。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 10 月 26 日（星期三）上午 9:30 时，在公司六楼会议室以现场会议方式召开 2022 年第五次临时股东大会。

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

《中交通力建设股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日