

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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14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9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄海龙先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于追认公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司与河北三河农村商业银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》，公

司作为抵押人，为被担保人廊坊市典叶建筑装饰有限公司与抵押权人河北三河农村商业银行股份有限公司间的债务提供抵押担保，抵押担保财产为公司自有房产，担保责任最高本金限额为人民币 4900 万元及相关费用，具体担保期限及责任等以担保合同约定为准。公司现对该笔对外担保事项进行追认。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会会议，详见股东大会通知。

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

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日