

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：2023年2月27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：2023年2月17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《关于公司向兴业银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十一次会议，2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了为公司发展之需要，同意向兴业银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币叁仟万元整，期限壹年。该笔授信即将到期。现公司拟继续向兴业银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信业务，金额为人民币贰仟万元整，期限壹年。由中国路桥集团西安实业发展有限公司为本次授信提供保证担保，由孙忠弟、吴民侠、孙洁琼个人提供无限连带责任保证担保。

同意授权公司董事长具体处理上述申请授信事宜并签署相关法律文件。

中国路桥集团西安实业发展有限公司是公司合并报表范围内的全资子公司。

关联方孙洁琼、孙忠弟本年度担保金额合计未超过本公司预计 2023 年度日常性关联相关交易限额。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-003。

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：

公司董事孙洁琼、孙忠弟与本决议事项具有关联关系，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《关于成立孙公司海南省通力智慧科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为享受海南自由贸易港的优惠政策及在海南开展工作的需要，按照公司战略

部署要求，子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司拟在海南海口江东新区投资注册新的子公司。由子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司 100%控股。孙公司暂定名称为：为海南省通力智慧科技有限公司（实际以工商注册为准），注册资本金拟定为：500 万元。注册地址拟定为：海南海口江东新区。

初步选定的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；园林绿化工程施工；5G 通信技术服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；社会稳定风险评估；经营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；地质灾害治理工程设计；安全评价业务；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；城市公共交通。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

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。

根据公司《章程》第 104 条（2）项规定，不超过以下标准上限的，无需提交股东大会审议：（2）对外投资、委托理财：董事会具有在一个会计年度内累计交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额 30%且不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的对外投资的权限。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年 3 月 16 日（星期四）上午 9:30 时，在公司六楼会议室以现场会议方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

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十七次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023年2月28日