

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月15日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月5日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长阳南先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于向成都农村商业银行簇桥支行申请借款 550 万元》的议案

1. 议案内容：

公司因补充流动资金需要拟向成都农村商业银行簇桥支行申请借款 550 万元，借款期限 12 个月。本次借款由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士承担连带责任保证担保，且质押公司不低于 800 万元应收账款给成都农村商业银行簇桥支行具体以办理质押金额为准，故本次借款构成关联交易。

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，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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

为审议上述议案，提请召开 2023 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。

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十次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2023年3月15日