

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

## 广西政通工程股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：天津滨海新区黄海路136号公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：申传胜
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西政通工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于办理融资的议案》

##### 1.议案内容：

公司与宜信（天津）国际融资租赁有限公司（以下简称“宜信”）拟于近期

签署合同，办理不超过 2640 万元额度的融资。宜信向公司按照利率 6.53%收取利息。

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

《广西政通工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日