

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长戴贵
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行西安分行申请贷款及提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经总经理戴贵批准，公司原计划向北京银行西安分

行申请贷款不超过 650 万元，期限 3 年，用于公司流动资金周转。但由于北京银行“短贷宝”产品限制要求，银行审批调整为：以公司法定代表人、实际控制人戴贵的名义申请“短贷宝”贷款，金额不超过 650 万元，用于公司流动资金周转。公司就该笔贷款提供连带责任保证担保，同时，公司就该笔贷款以房产提供抵押担保及公司股东戴将以其房产提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事戴贵、戴将、卞政琴、赵磊回避表决。

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 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 5 月 11 日上午 10:00 召开 2023 年第三次股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

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：

本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

《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日