

证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆创高装饰工程股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月26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5月22日
- 会议主持人：董事长叶铠先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《重庆创高装饰工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《重庆创高装饰工程股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，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《提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因发展运营需要，公司拟委托公司控股股东、实际控制人叶铠先生以个人名义向中国银行股份有限公司深圳东部支行借款 800 万元，利息由公司承担，借款全部用于公司日常经营，公司拟为前述借款向叶铠提供担保，同时，叶铠拟向公司提供反担保，担保金额以银行借款本金及利息为限，担保期限与借款期限一致。本次交易构成关联交易。

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：

董事长叶铠系关联方，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

《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日