

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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6月2日
- 会议召开地点：中交通力大厦六楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以专人送达及电子邮件方式发出
- 会议主持人：孙洁琼
- 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 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。

董事乔旭东、安峰、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《关于公司向中信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6月8日召开第五届董事会第十三次会议、2022年6月27日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向中信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。该笔授信于2023年9月20日到期，为公司发展需要，现公司拟继续向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元，其中敞口额度叁仟万元，期限壹年，产品为流贷、银承、非融资性保函、国内证及其项下融资，由中交通力科技集团有限公司、中国路桥集团西安实业发展有限公司、由孙洁琼承担个人连带责任保证担保。

同意授权公司董事长孙洁琼女士具体处理上述申请授信事宜并签署相关法律文件。

该关联担保在2023年预计关联交易范围之内，具体内容详见公司于2023年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-003）。

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《关于董事会授权公司总裁就设立或撤销分公司具有决定权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化公司资产配置，提高公司管理和运作效率，公司董事会拟将设立或撤销分公司的权利授权给公司总裁，公司总裁就设立或撤销分公司具有决定权，并有权签署相关法律文件。

上述设立或撤销分公司事宜，经公司总裁签署同意后，按法律规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次授权符合公司的战略规划及经营发展需要，适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2023 年 6 月 19 日（星期一）上午 9:30 时，在公司六楼会议室以现场会议方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

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二十次会议决议》

中交通力建设股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日