

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

## 沈阳港华建设集团股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年6月9日
- 2.会议召开地点：沈阳港华建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王哲先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于补充确认为实际控制人360万元银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

#### 1.议案内容：

实际控制人王哲先生、刘丽女士于 2023 年 3 月 22 日，以自有住房为抵押物向吉林银行股份有限公司沈阳建设大路支行融资 360 万元，贷款期限为 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，用于沈阳港华建设集团股份有限公司补充流动资金，沈阳港华建设集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，现予以补充确认。

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：

关联董事王哲回避表决。

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《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会。审议相关议案。

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，不需要回避表决。

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

《沈阳港华建设集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日