

证券代码：830786

证券简称：ST 华源股

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以短信通讯方式发出
5. 会议主持人：谢镇涛
6. 会议列席人员：其他董事成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《对外提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的公司

《对外提供担保暨关联交易公告》，公告编号为 2023-030。

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：

该议案涉及为关联方提供担保，董事谢镇涛为常州市常威建筑设计有限公司法定代表人，故本次决议回避。

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《召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-031。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十五次会议决议》

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日