

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设主办券商：申万宏源承销保荐

## 长春昆仑建设股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：杜云峰
6. 会议列席人员：监事会成员、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4人。  
董事肖红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行借款并进行资产质押的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年06月26日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《关于公司拟向银行借款并进行资产质押的公告》

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：

该议案免于按照关联交易进行审议

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及联交易，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

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日