

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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06月27日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长阳南先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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《关于向成都银行琴台支行申请借款 640 万元》

1. 议案内容：

公司因补充流动资金需要向成都银行琴台支行申请借款 640 万元。

本次借款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供借款担保，并由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士向银行提供了保证担保，同时控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士为该笔贷款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供了反担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，阳南先生回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会。》

1. 议案内容：

为审议上述议案，提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

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，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)《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2023年6月27日