

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

1. 会议召开时间：2023年8月8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7月29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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于公司为吴丽娜个人经营性贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

吴丽娜向长春净月榆银村镇银行申请贷款人民币 1,000,000.00 元，公司为前述贷款提供保证担保。实际控制人杜云峰及其一致行动人吴丽娜为该笔贷款提供连带责任保证。公司担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.95%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜云峰、吴丽娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日