

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件和通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长吕江先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

详见同日披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

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《关于补充预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

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：

关联董事吕江先生和吕唯实先生，一致行动人董事丁洁女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟向兴业银行北京化工路支行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京化工路支行申请授信额度，人民币 1000 万元，期限一年，公司实际控制人、控股股东、董事长吕江先生及其配偶李红女士为本次授信提供连带责任保证。具体条款以公司与银行签订的协议条款为准。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体审议以下内容：

（1）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（2）审议《关于补充预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向招商银行北京分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，人民币 1000 万元，授信期一年，公司实际控制人、控股股东、董事长

吕江先生及其配偶李红女士为本次授信提供连带责任保证。具体条款以公司与银行签订的协议条款为准。

2.议案表决结果：

同意 7 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。

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)《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2023年8月24日