

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张建军
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

（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《关于公司拟为漯河天基商品混凝土有限公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

漯河天基商品混凝土有限公司欲向漯河市郾城中原村镇银行申请流动资金

贷款人民币叁佰万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我公司拟为其提供无偿的连带责任信用保证。担保范围为借款合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。（具体以签订的担保合同为准）。

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：

无。

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《关于公司拟为漯河亚唯商贸有限公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

漯河亚唯商贸有限公司欲向漯河市郾城中原村镇银行申请流动资金贷款人民币伍佰万元，期限壹年，用于购买生产所需原材料等流动资金周转，我公司拟为其提供无偿的连带责任信用保证。担保范围为借款合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。（具体以签订的担保合同为准）。

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：

无。

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）审议通过《关于公司对外借款》议案

1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向漯河市龙建建筑设备租赁有限公司提供借款不超过叁佰万元，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 9%—10%，日利率=年利率（10%）÷360，按日计息到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。

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：

无。

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

《第三届董事会第十七次会议决议》

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日