

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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9月7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8月28日以专人送达和电子邮箱方式发出
5. 会议主持人：董事会赵军勇先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》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《关于拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信暨接受担保及关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟与兴业银行股份有限公司北京分行签署《综合授信合同》，申请银行授信 1,000 万元，用于补充公司流动资金，期限 12 个月。（以银行授信贷款合同时间为准）。

全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司、实际控制人、董事长赵军勇分别与兴业银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，为上述授信提供全额连带责任担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议,无需回避表决。

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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日