

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长廖宜勤
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于向银行申请保函专项授信额度的议案》

1.议案内容：

因原保函授信期限到期，为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请人民币6000万元保函专项授信额度，授信期限壹

年。授信期内，根据实际需要在以上额度内可灵活使用。本次授信公司将根据银行的要求并在符合相关规范的前提下，由公司董事长廖宜勤先生无偿提供无限连带责任保证担保，具体实施方式以银行实际审批要求及与银行签订的合同为准。

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：

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

经与会董事签字确认的《长沙中大监理科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

长沙中大监理科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日