

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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11月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈博彦（Brian B.Y.Chen）
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于为控股子公司广东运通重工有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股子公司广东运通重工有限公司（以下简称“广东运通”）经营的资金需要，广东运通拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请不超过

1,000.00 万元的综合授信额度。

以上拟授信额度不等于广东运通的实际融资金额，具体授信方式、授信额度、授信期限、贷款利率/费率等事宜以广东运通与以上银行签订的授信合同为准。公司拟向控股子公司广东运通提供担保。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及公司章程相关规定，现提请于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

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

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日