

证券代码：838428

证券简称：恒实股份

主办券商：世纪证券

恒实建设管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：贾明女士
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（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《关于公司及子公司拟向银行及非金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

恒实建设管理股份有限公司（以下简称“公司”）为支持业务拓展，解决日

常流动资金周转问题，公司及子公司预计 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日拟向银行及非金融机构申请授信额度。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、履约额度、银行票据额度、投标保函等。授信总额不超过人民币 8000 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。

公司控股股东南昌智恒投资有限公司，实际控制人、董事长贾明女士，董事、总经理、董事会秘书李曦先生同意提供连带责任担保。最终实施的担保方式将根据银行、其他金融机构及非金融机构要求予以确定。具体详见公司于 2022 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司及子公司拟向银行及非金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

贾明女士、李曦先生回避表决。

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《关于申请开具履约保函的议案》

1.议案内容：

详见于公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请开具履约保函的公告》（公告编号：2023-034）

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任黄晓萍女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因程锦利先生辞去财务负责人职务，不再担任财务负责人，为完善公司结构，加强日常生产经营活动的顺利开展，现拟聘任黄晓萍女士为公司财务负责人，在2023年12月20日起生效，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《恒实建设管理股份有限公司公司章程》及《恒实建设管理股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，《关于公司及子公司拟向银行及非金融机构申请授信额度议案》需提交股东大会审议，现提请公司于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体详见公司于2023年12月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会会议的公告》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2023年12月20日