

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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21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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张岳安先生
- 会议列席人员：监事会，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向银行申请授信及贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

同意湖南中天青鼎工程科技股份有限公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，授信额度人民币280万元整（其中敞口授信额度为人

民币 280 万元整)，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。

担保方式：

1、以公司名下的自有房产作抵押担保，位于长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1133；长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1134；长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1135 的工业房地产提供抵押担保（产权证编号：湘（2020）长沙市不动产权 0316090 号、湘（2020）长沙市不动产权 0316092 号、湘（2020）长沙市不动产权 0316098 号）。

2、以邓向丽名下位于：长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1136；长沙市雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1137 的工业房地产无偿为公司提供抵押担保（产权证编号：湘（2018）长沙市不动产权 0233356 号、湘（2018）长沙市不动产权 0233357 号）。

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：

本次关联方提供无偿担保属于公司单方面受益情形，按照相关制度可免于公告编号 2023-028 按关联交易审议，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。

根据《公司章程》第一〇四条“董事会行使下列职权：（九）决定重大交易事项；（十）审议决定公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 10%、且在 30%以下的事项”申请银行为本公司授信，不属于对外担保。公司最近一期即 2022 年度经审计总资产为 60,605,519.28 元本次敞口授信额度未达到股东大会审议标准，故本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日