

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月20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：2024年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：叶成东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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《关于向柳州银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，我公司拟向柳州银行股份有限公司及其下属分支机构申请不超过肆佰万元人民币（或等值外币）的最高综合授信额度。由叶成东、

覃洁梅、叶成海、卢冬梅、王谦、覃嫻、南宁市中小企业服务中心提供担保。具体授信品种、金额、币种、期限等以本公司及担保人与柳州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：

公司接受关联担保属于纯受益行为，免于按照关联交易方式进行审议，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日