

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：何祖发先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请人民币300万元的流动资金贷款，期限1年。（具体额度和利率以实际签署的借款合同和保证合同相关内容为准）。

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：

无。

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

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日