

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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5月24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：2024年5月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长许宗国先生
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区

支行申请 2500 万元的流动资金贷款，期限 24 个月。关联方新疆浩天源投资开发有限公司（以下简称“浩天源公司”）为此次贷款业务提供抵押担保，关联方许宗国先生及其爱人毛海燕承担连带保证责任。

具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事许宗国无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向新疆绿洲国民村镇银行申请 790 万元的流动资金贷款，期限 24 个月。控股股东新疆顺德企业管理集团有限责任公司为此次贷款业务提供保证担保，关联方新疆德顺房地产开发有限公司（以下简称“德顺房产公司”）为此次贷款业务提供抵押担保，关联方许宗国先生及其爱人毛海燕承担连带保证责任。

具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事许宗国无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，《关于公司提供担保暨关联交易的议案》的议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2024 年 6 月 12 日上午 10:30 时在公司会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司新疆益友建筑工程技术有限公司（以下简称“益友公司”）为补充流动资金，满足其发展及经营需求，益友公司拟向新疆天山农村商业银行股份有限公司高新区支行申请续贷资金 1,200 万元，期限为 24 个月。公司关联方新疆鑫海大业投资有限公司（以下简称“鑫海大业”）为此次贷款业务提供抵押担保，公司承担保证担保责任。益友公司法定代表人仪传军及其爱人董绪瑞、公司实际控制人许宗国先生及其爱人毛海燕承担连带保证责任。具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“(五) 公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事许宗国、唐亚君、仪传军无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日