

证券代码：830786 证券简称：ST 华源股 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年6月4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23日以短信通讯方式发出
- 会议主持人：谢镇涛
- 会议列席人员：其他董事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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《对外提供担保暨关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年6月4日在全国股份转让系统官网披露的公司《对外提供担保暨关联交易公告》，公告编号为2024-018。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及为关联交易提供担保，董事谢镇涛为常州市常戚建筑设计有限公司法定代表人，故本次决议回避。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-019。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十八次会议决议》

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日