

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 Brian B.Y.Chen（陈博彦）
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司为控股子公司申请银行保函提供反向担保的议案》

## 1.议案内容：

公司控股子公司美构建设（江苏）有限公司（以下简称“美构建设”）根据执行项目所需，拟向中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行（以下简称“银行”）

申请开具金额为 11,098,000.00 元人民币的银行履约保函。由深圳市鼎银融资担保有限公司为美构建设向银行提供担保，公司向深圳市鼎银融资担保有限公司提供反向担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于出售子公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司的战略发展需要，根据公司最新业务规划，公司拟出售子公司美联钢结构建筑系统（天津）有限公司（以下简称“天津美联”）100%的股权，其中公司直接持有天津美联 75%的股权，公司通过全资子公司美联钢结构建筑系统（苏州）有限公司间接持有天津美联 25%的股权。本次交易完成后，公司及子公司将不再持有美联钢结构建筑系统（天津）有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日