

证券代码：874315 证券简称：矩一建管 主办券商：开源证券

## 西安高新矩一建设管理股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：西安市高新区丈八五路43号高科尚都ONE尚城A座15层公司会议室
- 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6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：范中东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》。

##### （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《关于向西安众鑫安远企业管理咨询有限公司借款延期的议案》

###### 1. 议案内容：

公司向西安众鑫安远企业管理咨询有限公司的借款人民币1,000万元，将

于 2024 年 7 月 9 日到期。经协商，双方一致同意将还款期限延长至 2025 年 7 月 8 日，仍为无息，并且公司无需提供担保。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，本次借款为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日