

证券代码：834111 证券简称：建誉利业 主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：何水清
- 会议列席人员：程锦燕、吴兆强、左建龙、莫柳琴
- 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于向中国对外经济贸易信托有限公司借款并提供知识产权质押的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请总额不超过人民币 300 万元的借款，期限一年。同时同意广州建誉利业建设发展股份有限公司用以下知识产权进行担保：

序号	专利类型	专利名称	专利号	申请日	授权公告日	专利有效期限
1	实用新型	一种大型机场航站楼的装饰铝板吊顶结构	ZL202121211365.0	2021/6/1	2022/1/7	2031-06-01
2	实用新型	一种建筑电气智能化控制系统	ZL202023119016.4	2020/12/23	2021/9/17	2030-12-23
3	实用新型	一种防火电缆头	ZL202122036178.X	2021/8/26	2022/3/8	2031-08-26

广东粤财融资担保集团有限公司对该笔贷款进行连带责任担保。

公司实际控制人何水清、实际控制人之妻刘雨霁对该笔贷款进行反担保。

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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

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

《广州建誉利业建设发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2024年7月15日