

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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7月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何祖发
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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《关于向银行申请授信的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，加强与银行的深度合作，提高公司融资能力，2024年度公司拟向北京银行申请总额不超过600万元的授信（最终以北京银行实际审批的授信额度为准），拟申请授信条件为公司自有资产抵押及实

控人何祖发保证担保，授信期限最长不超过两年。

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：

无。

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

(一) 经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第七次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日