

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

## 新疆七星建设科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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9月19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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：许宗国
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司接受关联方反担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司实际控制人许宗国向新疆银行股份有限公司申请的1000万元贷款，由公司提供连带责任保证担保；关联方新疆德顺房地产开发有

限公司（以下称“德顺房产”）提供抵押担保。

现德顺房产为许宗国应向公司承担的清偿责任提供反担保，担保期限为：三年。

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：

本议案涉及关联交易事项，许宗国回避表决。

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

经与会董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日