

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王立
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《济南易通城市建设集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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4人。

董事梁志和因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<关联交易>的议案》

1. 议案内容：

因公司项目建设等需要，拟向公司控股股东济南历下控股集团有限公司借款

2.56 亿元，年利率 4.81%，借款期限自 2025 年 1 月 4 日起至 2029 年 12 月 31 日。公司根据实际资金情况进行偿还，具体借款事项以双方实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事王立在关联方济南历下控股集团有限公司任职，本议案涉及关联交易，故该名董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<提议召开 2025 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 2 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述关联交易事项。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日