

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

## 南京三惠建设工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：南京市雨花区软件大道180号大数据产业基地2栋1F
- 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12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长惠强先生
- 会议列席人员：董监高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议，本次会议召集、召开及议案程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司拟转让江苏惠全新材料科技有限公司31%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“三惠建设”）为优化资本结构，提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，拟将持有的全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司（以下简称“江苏惠全”）31%的股权（未实缴出资部分）以人民币 0 元的价格转让给南京惠昀技术服务有限公司（以下简称“南京惠昀”）。

具体内容详见于 2024 年 12 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案涉及关联董事惠强先生，惠强回避。

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《关于公司关联方拟为公司和子公司对外借款提供担保及公司拟向关联方借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2025 年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行、中国银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士及其配偶以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币 9000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

2、为补充公司流动资金需要，公司拟向股东惠强先生及惠佳群女生个人借款不超过人民币 4000.00 万元，借款期限不超过 36 个月（期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日），该借款不收取费用。

具体内容详见于 2024 年 12 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案涉及关联董事惠强先生和卜华宁先生，惠强、卜华宁回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款，南京三惠建设工程股份有限公司拟对子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币 5000 万元。担保期限以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2024年12月19日