

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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26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12月15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<控股股东为公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供股份质押担保>的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限

公司申请总额不超过人民币 2000 万元的贷款授信额度，期限一年，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准，包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、国际贸易融资等各项业务可循环、多次续期、多次办理。

公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人何水清先生拟以其持有的 7,616,000 股公司股份（占总股本 20%）为上述银行贷款提供质押担保。

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。

（二）审议通过《关于<公司资产抵押>的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2000 万元的贷款授信额度，期限一年，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准，包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、国际贸易融资等各项业务可循环、多次续期、多次办理。

公司以自有不动产[粤（2019）广州市不动产权第 00240127/00240128 号]为上述授信进行抵押担保。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《广州建誉利业建设发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2024年12月30日