

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：下午 15:00
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长彭国禄
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度预计银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向银行申请总额不

超过 164,800 万元（含）的授信额度。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、日常经营支出等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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：

董事会提议于 2025 年 3 月 21 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日