

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 徐忠民先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：

2025-016)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于公司应收中建科工工程款采用供应链融资回款的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司与中建科工集团有限公司（以下简称“中建科工”）建立了稳定的业务合作关系。为了顺利收回工程款，根据中建科工与金融机构的业务合作情况，双方商定使用邮储银行 U 信（中国邮政储蓄银行基于区块链技术打造的供应链金融服务平台）供应链融资模式进行回款，该业务占用中建科工的授信额度。公司预计 2025 年该业务发生金额将不超过人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《江苏建院营造股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
- 2、《江苏建院营造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2025年3月14日