

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 28 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 4 月 18 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：王宏毅
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币 3,000.00 万元，期限一年（期限最终以银行实际审批期限为准），用于日常经营周转，并签订《综合授信合同》。

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：

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

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日