

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年1月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 徐忠民先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于公司与浦发银行签署授信协议的议案》

1.议案内容：

公司向浦发银行苏州分行申请综合授信5000万元，其中：经营周转额度及

非融资担保额度 2000 万元，买方增信额度 3000 万元，上述额度可调剂使用，敞口不超过 3000 万元。信用方式：追加徐忠民、孙洋个人担保。

买方增信额度中，供应链业务在线保理项下，公司对卖方保理融资承担共同付息义务，且授权相关法律合同及法律文件的签署。具体内容以公司与银行签订的融资合同或相关业务合同为准。

2.回避表决情况：

因公司纯受益，故免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与邮储银行签署授信协议的议案》

1.议案内容：

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行申请融资业务，总金额不超过人民币 3000 万元，具体包括流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、信用证、保函、银行承兑汇票及供应链业务，授信期限 12 个月。信用方式：由徐忠民、孙洋、管中建、师惠宇、苏州禾硕投资有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以公司与银行签订的融资合同或相关业务合同为准。

2.回避表决情况：

因公司纯受益，故免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏建院营造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日