

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年6月26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：2019年6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柏斌
- 6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南银行屯昌支行申请综合授信额度不超过人民币1,000万元，循环额度；年化利率不低于5.66%，授信有效期18个月；拟由公司应收账款质押及保证金质押的形式为该笔

贷款提供担保；拟由公司实际控制人柏斌及其配偶孙雪涛提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事柏斌对本议案的表决予以回避。

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

《海南天鸿市政设计股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日