

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 第二届董事会第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：2020年4月7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：2020年4月3日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长庄彦青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向河北银行申请流动资金贷款，贷款总金额不超过人民币 500 万元，贷款期限不超过 36 个月，由公司名下两处房产和关联方北京尚源天合环保科技有限公司名下一处房产提供抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……”

北京尚源天合环保科技有限公司为公司实际控制人庄彦青先生的女儿庄哲琪实际控制的公司，为公司关联方，本次以名下房产为公司贷款提供抵押担保未向公司收取任何费用。因此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，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

《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020年4月9日