

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南天鸿市政设计股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年11月22日
2. 会议召开地点：海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层会议室
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：2021年11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：柏斌
6. 会议列席人员：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《关于公司对外提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

海南比德环境治理有限责任公司拟向中国农业发展银行屯昌县支行申请办理借款，公司为其提供最高额为人民币800.00万元的连带责任保证担保，担

保期限为 6 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公司印章的《第三届董事会第五次会议决议》；

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日