

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

关于向中国建设银行申请开具银行保函的公告

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、申请银行保函的基本情况

海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常生产经营及业务发展资金需求，拟委托深圳市中德诚融资担保有限公司向中国建设银行深圳景苑支行申请以我公司为被保证人的履约保函，保函金额为叁拾万伍仟陆佰元整。

二、审议及表决情况

公司于2023年2月3日召开了第三届董事会第十次会议，出席会议的董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向中国建设银行申请开具银行保函的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司向银行申请银行保函是公司日常业务开展需要，有助于公司业务的开展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 3 日