

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

中大建设股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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6月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭国禄先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请不超过人民币8.45亿元的综合授信，期限2年。中大地产有限公司、彭国禄、江枫根、彭圣慧、石云祥、彭白慧为综合授信提供连带责任担保，具体事宜以签订的

相关文件为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 6 月 24 日（星期四）召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中大建设股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日