

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：2018 年 10 月 23 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：2018 年 10 月 12 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 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《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2018 年 11 月 8 日（星期四）召开 2018 年第六次临时股东大会，审议议案（二）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因原借款到期，公司拟向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行借款 5,600 万元人民币，期限一年，用于补充公司流动资金。江西中大鄱阳湖旅游投资有限公司以自有资产为此次借款提供抵押担保，彭国禄、江枫根、彭金禄为此次借款提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事彭国禄、彭金禄、彭圣慧属于关联董事，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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次会议决议》。

中大建设股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日