

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

## 深华建设（深圳）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼公司会议室
- 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：2018年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹世锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于办理应收账款保理业务暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订《保理合同》，开展金额总计不超过2000万元、期限不超过36个月有追索权的应收账款保理业务，保理额度、保理费率、保理额度有效期以实际签订的《保理合同》为准。公司实际控制人曹万有、曹世锋、曹荣祥无偿为公司开展应收账款保理业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年10月30日在全国中小

企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于办理应收账款保理业务暨关联担保的公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹世锋回避表决。

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《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会，审议本次会议有关议案。

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：

本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

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日