

证券代码：430183

证券简称：天友设计

主办券商：兴业证券

## 天津市天友建筑设计股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区开华道17号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面或邮件方式发出

5.会议主持人：宋令涛先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2018年10月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津市天友建筑设计股份有限公司2018

年第三季度报告》。

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事项，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）审议通过《公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请银行贷款授信并由公司关联方提供担保》议案**

1.议案内容：

由于公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）的贷款 900 万元人民币即将到期并将按期偿还本息，根据公司日常运营和发展的需要，公司拟继续向民生银行天津分行申请银行贷款授信额度 900 万元人民币，贷款期限一年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。

该笔贷款拟由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生和毛萍萍女士以及公司全资子公司天津市建友建筑工程咨询有限公司向授信银行提供连带责任保证担保。同时，由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生为该笔贷款向授信银行质押 8,880,000 股股份提供股权质押担保，具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

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：

公司股东、董事长、总经理宋令涛先生为交易关联方，回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行贷款授信并由公司关联方提供担保》议案**

1.议案内容：

由于公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）的贷款 2,000 万元人民币即将到期并将按期偿还本息，根据公司日常运营和发展的需要，公司拟继续向浦发银行天津分行申请银行贷款授信额度 2,000 万元人民币，贷款期限一年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。

该笔贷款拟由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生和毛萍萍

女士以及公司全资子公司天津市建友建筑工程咨询有限公司向授信银行提供连带责任保证担保，同时，公司以自有房产为该笔贷款提供抵押担保，具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

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：

公司股东、董事长、总经理宋令涛先生为交易关联方，回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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事项，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**

1.天津市天友建筑设计股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

2.全体董事、高级管理人员关于公司《2018 年第三季度报告》的书面确认意见。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日