

证券代码：832185 证券简称：双建管桩 主办券商：中原证券

河南双建管桩股份有限公司 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11月12日
- 2.会议召开地点：河南双建管桩股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张建军先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于采取以商业承兑汇票对外担保并从被担保方取得资金加快票据现金流周转的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常生产经营中收到的尚未到期的商业承兑汇票金额较大，且短期内采取由公司直接背书转让或公司直接向银行贴现等方式变现较为困难。为加快资金周转，董事会授权公司总经理在500万元人民币的额度范围内，采取将商业

承兑汇票质押给银行等金融机构，为符合银行等金融机构要求的自然人或单位（以下简称“第三方”）提供担保的方式，由第三方取得银行等金融机构发放的贷款，并由第三方将该笔资金再出借给公司使用。第三方取得银行等金融机构发放的贷款后应在两个工作日内及时出借给公司，借款利息等具体条款以公司与第三方签订的合同为准。本次授权有效期1年，自董事会审议通过之日起计算。

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：

无。

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

《第二届董事会第七次会议决议》

河南双建管桩股份有限公司

董事会

2018年11月13日