

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：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 26 日以专人送达和电子邮件的方式发出。
- 5.会议主持人：董事长赵军勇先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》的有关规定。

（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《董事长赵军勇为诚栋营地公司提供银行综合授信担保的偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信 1800 万元，期限一年。上述授信，同意由关联方北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司董事长赵军勇提供担保。

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：

该议案关联董事赵军勇回避表决。

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）《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日