

北京市金龙腾装饰股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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19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11月15日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长孙喜顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《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《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行

《申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信4000万元人民币。其中1000万元由公司法定代表人孙喜顺提供个人无限连带责任保证，期限壹年；3000万元由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，期限贰年，并将公司持有的两个实用新型专利质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，专利信息如下：

专利名称	专利号	授权公告日
一种室内防火门固定结构	ZL 2016 2 0861989. X	2017年01月11日
一种室内卫生间浴缸防水防潮结构	ZL 2016 2 0862117. 5	2017年01月11日

所涉关联交易事项已经2018年第一次临时股东大会进行预计，本次关联交易单笔及累积金额均在2018年度日常性关联交易预计的金额范围内。

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：

本议案涉及关联董事孙喜顺回避表决。

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）备查文件目录

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议

公告编号：2018-058

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2018年11月19日