

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：申万宏源

## 北京中景橙石科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王理忠
- 6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

##### 1.议案内容：

为给客户提供更专业的服务和实现公司的多元化发展，公司拟对外投资设立一家全资子公司。

投资标的基本情况如下：

公司名称：中景橙石（株洲）科技有限公司

注册地：株洲荷塘区

经营范围：技术开发、技术推广服务、工程勘察设计、劳务分包、专业承包、施工总承包、绿化工程，景观工程，环保工程，建筑装饰工程，建筑安装工程（除特种设备），机电设备生产销售、生产销售建筑材料。）注：最终的经营范围以工商行政管理部门审批为准。

本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

## 2.议案表决结果：

同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司向银行续贷并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司因经营发展需要向招商银行股份有限公司北京分行续贷 2000 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限不超过十二个月，公司股东王理忠先生提供个人无限连带责任担保。

公司因经营发展需要向华夏银行股份有限公司北京中关村支行续贷 500 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限不超过十二个月，公司法定代表人王理忠先生提供个人无限连带责任担保。

### 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：

关联董事王理忠、李红娜回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 12 月 7 日上午 10 时在公司会议室以现场投票表决方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

2. 议案表决结果：

同意 7 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**

经与会董事签字确认的《北京中景橙石科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日