

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月12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12月3日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永胜先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年业务发展规划，公司2019年需继续增加银行授信以及保函开立等融资业务，为保证公司融资工作的顺利推进，公司关联方拟为上述融资提

供担保，预计 2019 年度将发生以下关联交易：

公司关联方王永胜先生、鲁开群女士（王永胜妻子）拟无偿为公司融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保额度不超过人民币 8800 万元，担保类型包括担保和反担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

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：

董事王永胜先生系该议案关联方，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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 28 日召开山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日