

证券代码：833014

证券简称：中标集团

主办券商：中山证券

中标建设集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 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17日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司中标集团总包建设有限公司提供担保》的议案

1.议案内容：

公司为中标集团总包建设有限公司向廊坊银行申请壹亿伍仟万元人民币借款提供连带责任担保。中标集团总包建设有限公司以自有房产作为抵押担保。（具

体借款授信额度及利率以最终审批为准)。

根据《公司章程》第四十五条、第一百一十一条和《对外担保管理制度》第十四条，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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

《中标建设集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中标建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日