

证券代码：836030

证券简称：金居股份

主办券商：华融证券

金居建设发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：金居建设发展股份有限公司东会议室
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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长董兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于预计 2019 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。

公司在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品投资期限不超过一年。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充运营资金，支持公司业务发展，公司向股东河南省农民工返乡创业投资基金(有限合伙)(持股比例 2.5%)申请不超过 670 万

元的借款，由公司实际控制人、控股股东董兰将其拥有的公司股份600万股为公司借款做股权质押担保。同时，公司实际控制人董兰及其配偶侯民、董事蔡奇霖、董事侯迎丽提供个人连带责任保证担保。

公司向董事、股东、董事会秘书侯迎丽申请不超过530.06万元的借款。

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：

关联方董事长董兰、董事蔡奇霖、董事侯迎丽已回避表决。

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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

序号	关联方	关联交易事项	预计发生额 (万元)
1	河南金居宜置业有限公司	公司为其提供总承包施工服务	4,000
2	民权金居怡置业有限公司	公司为其提供总承包施工服务	5,000
3	董兰	公司2019年度向董兰承租办公场所	15
4	董兰、侯迎丽、陈永洁、李付中、王红梅、王军旗、侯民、民权金居怡置业有限公司	关联方为公司贷款提供连带责任担保和反担保	2,000
5	董兰、侯迎丽、侯民、蔡奇霖	关联方为公司融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、担保等)提供连带责任担保	3,000

6	董兰、侯民、王红梅、李付中	关联方为公司贷款提供连带责任担保	1,000
7	董兰	公司向关联方申请借款	3,000
8	河南金居宜置业有限公司	公司向关联方申请委托贷款	5,000

2. 回避表决情况

关联方董事长董兰、董事侯迎丽、董事蔡奇霖、董事陈永洁、董事李付中、董事王红梅已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2019 年 1 月 9 日上午 9 时 30 分召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场召开的方式进行。

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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《金居建设发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

金居建设发展股份有限公司

董事会

公告编号：2018-068

2018 年 12 月 25 日