

## 环宇建工设计股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

环宇建工设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年7月9日上午在公司25楼会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2018年7月6日上午发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由樊益棠主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意为控股子公司浙江环宇建设集团有限公司向中国建设银行股份有限公司绍兴分行申请信贷业务提供担保，担保的最高额度为11,000万（含本数），担保方式为保证，担保期限为一年，自2018年7月13日至2019年7月12日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需获得股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**备查文件**

（一）《环宇建工设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

环宇建工设计股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日