

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日以直接送达、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴宇翔
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司拟向银行申请贷款相关事项》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及持续发展的需要，公司于 2018 年 9 月向中国银行股份有限公司四川省分行申请贷款 1500 万，贷款期限为一年，可在一年内分期提取，贷款用于公司经营周转。

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

1、经与会董事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日