

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

江西同济设计集团股份有限公司 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8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖宜勤
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《江西同济设计集团股份有限公司 2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《江西同济设计集团股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，期限一年，实际金额、费率、类型以银行的最终审批结果为准。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际授信金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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）审议通过《关于关联方为公司融资提供担保的议案》，并提交股东大会审议

1. 议案内容：

为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，期限一年，实际金额、费率、类型以银行的最终审批结果为准。公司董事廖宜勤及其配偶为该授信提供连带担保。廖宜勤为公司的控股股东，担任公司董事长，持有公司股份 17,488,000 股，占公司总股本的 40.99%，廖宜强为公司董事，担任公司总经理，持有公司股份 4,372,000 股，占公司总股本的 10.25%，廖宜勤和廖宜强为同胞兄弟，为公司共同实际控制人，本次事项构成关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事廖宜勤、廖宜强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 12 日上午 9 点召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案，详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

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

《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西同济设计集团股份有限公司

董事会

2018年8月24日