

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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：2021年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月8日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈略先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需求，神州长城股份有限公司

（以下简称“公司”）拟根据自身财务状况和实际情况为其全资子公司向金融机构及其他机构申请综合授信及其他融资业务提供担保，担保总额不超过25亿元人民币（含公司为全资子公司或全资子公司之间提供担保）。授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、内保外债、外保内贷、票据、保理等；其他融资方式包括但不限于以抵押、信用、融资租赁等方式进行的融资。同时，在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内根据实际情况审批公司为全资子公司及全资子公司之间提供担保的具体事宜（包含《公司章程》等相关规定需提交公司董事会或股东大会审批的全部担保情形），有效期自股东大会审议通过该议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于为全资子公司授信及其他融资业务提供担保额度的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 6 月 29 日（星期二）上午 10：00 在北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼大会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

神州长城股份有限公司

董事会

2021年6月11日