

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

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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9月15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9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《关于对外提供担保的议案》

1.议案内容：

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日、6月29日分别召开第八届董事会第二十四次会议及2021年第一次临时股东大会，审议

通过了《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》，公司为其全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“国际公司”）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额度 20 亿元。

2021 年 7 月 9 日，国际公司与泉州银行龙岩分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 7413 万元，股份公司提供连带责任保证担保，此笔借款为续贷。

股份公司持有的国际公司 100%股权被北京市第三中级法院公开拍卖，工商登记信息显示拍卖已完成，上述情况详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统披露的《关于全资子公司股权被司法拍卖的公告》（公告编号：2021-024）。

为维持公司正常经营秩序，同意股份公司为国际公司向泉州银行续贷 7413 万元提供连带责任保证担保，国际公司用项目应收账款质押给股份公司，作为反担保措施。

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：

无

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 10 月 09 日（星期六）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 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-030）。

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：

无

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

神州长城股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议及相关公告。

神州长城股份有限公司

董事会

2021年9月16日