

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 第二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3月15日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心1栋6楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：阳南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立创信工程咨询股份有限公司海南分公司》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，需成立创信工程咨询股份有限公司海南分公司。

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，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《关于设立创信工程咨询股份有限公司湖南分公司》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，需成立创信工程咨询股份有限公司湖南分公司。

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，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《关于设立创信工程咨询股份有限公司广东分公司》

的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，需成立创信工程咨询股份有限公司广东分公司。

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，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。

（四）审议通过《关于设立创信工程咨询股份有限公司河南分公司》的议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，需成立创信工程咨询股份有限公司河南分公司。

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，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《关于向成都农村商业银行申请流动资金贷款 500 万元暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司因资金周转需要，拟向成都农村商业银行簇桥支行申请借款500万元。本次借款由公司董事长兼总经理阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保，故本次借款构成关联交易

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本次借款由公司董事长兼总经理阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保。

本议案涉及关联交易，阳南先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向上海银行申请借款300万元》的议案

1. 议案内容：

公司因资金周转需要拟向上海银行成都分行申请借款300万元。本次借款由太平财产保险有限公司成都分公司提供借款担保，本次借款担保不构成关联交易。

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，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。

（七）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更章程第十二条：公司的经营范围。

变更前公司经营范围：

甲级工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务；工程技术服务、技术咨询；建筑信息模型技术咨询；机构商务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：

甲级工程造价咨询；工程招标代理；工程管理服务；工程技术服务、技术咨询；工程监理服务；建筑信息模型技术咨询；机构商务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开股东大会》的议案

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 4 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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，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

《创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021年3月17日