

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年1月18日
2. 会议召开地点：公司18层第一会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈咏新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》、《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6人。
董事张天银因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事张欣因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2022年度的日常性关联交易预计总额不超过1,551,500.00万元。详见公司同日披露的《公司2022年度的日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张欣先生、李大庆先生回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的金融机构理财产品余额不超过人民币 100,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2022 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金参与国债逆回购业务的议案》

1.议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在该议案经股东大会通过之日（不含当日）至 2022 年 12 月 31 日止的期间内，使用闲置自有资金参与国债逆回购业务以获取额外收益，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的国债逆回购产品余额不超过人民币 100,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用，根据市场情况择机参与国债逆回购业务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2022 年度拟向包括且不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 1,300,000.00 万元（含 1,300,000.00 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

本次申请综合授信额度的有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向招商银行北京分行营业部申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司向招商银行北京分行营业部申请总额不超过人民币 1.5 亿元综合授信额度，期限 1 年。具体业务产品及单笔业务以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，担保方式为信用，具体业务与金额以双方签署的正式合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 4 亿元的授信额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。具体业务产品及单笔业务以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《中建材信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月20日