

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

### 一、董事会会议召开情况

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月9日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2018年9月13日以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，独立董事靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向交通银行股份有限公司深圳香洲支行申请最高不超过人民币25,000万元综合授信。授信额度有效期为一年，在授信期限内综合授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

### 三、备查文件

#### 1、第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年9月13日