

深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2018年12月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年12月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2018年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请经营周转类额度人民币5,000万元整及综合融资额度人民币6亿元整，授信期限为一年。

在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

依据公司过往授信情况和本次新增申请授信额度，根据《公司章程》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司融资管理制度》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。

董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请经营周转类额度人民币 5,000 万元整及综合融资额度人民币 6 亿元整，授信期限为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司和惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。

上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意于 2019 年 1 月 11 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议事项如下：

序号	议案内容
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日