

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：中泰证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永胜先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

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《关于王永胜先生、鲁开群女士为公司银行授信无偿提供担保偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

2018年8月3日，山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议批准，公司向日照银行股份有限公司枣庄滕州支行申请不超过2,500.00万元人民币的综合授信额度，期限为两年。

根据银行要求，需公司实际控制人王永胜先生及其妻鲁开群女士为公司上述授信提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，具体授信及担保情况以及协议签署日期以与银行签订的合同为准。公司实际控制人王永胜先生及其妻鲁开群女士拟为上述授信无偿提供连带责任保证担保。王永胜先生为公司借款提供担保已经在2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》中预计，本次审议鲁开群女士为公司银行授信无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王永胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2018年8月29日召开山东雄狮建筑装饰股份有限公司2018年第三次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2018年8月14日