

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张岳安先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务发展并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司整体效

益，实现股东利益最大化。具体详见 2021 年 7 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-028）。

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事项，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《关于拟向交通银行申请 830 万房产按揭贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 6 月向长沙中电产业园发展有限公司购买房产用于办公。（详见 2021 年 6 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《购买资产的公告》，公告编号为 2021-023。）现因流动资金不足，拟向交通银行申请 830 万房产按揭贷款，由公司实际控制人张岳安、邓向丽无偿提供连带责任担保，具体利率期限等以公司与交通银行签订的贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事张岳安回避表决。

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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
董事会

2021 年 7 月 30 日