



美好置业

美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-02

美好置业集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年1月7日以通讯表决的方式召开，公司已于2022年1月5日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

一、《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》

美好智造(金堂)科技有限公司（以下简称“美好金堂科技”）为公司控股子公司。为满足业务经营的资金需求，美好金堂科技拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂沱源分理处申请办理流动资金贷款 1,300 万元，期限 12 个月，固定年利率 5%，由金堂中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“金堂担保公司”）承担连带责任保证担保，担保费为当期放款金额的 2%。

为支持控股子公司美好金堂科技经营发展，根据上述贷款担保方金堂担保公司的要求，公司拟向金堂担保公司提供相应的反担保措施，包括：以美好金堂科技公司所属土地及部分设备办理抵押担保；由公司控股子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司提供信用反担保。同时，公司法定代表人刘道明先生提供个人信用反担保。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在指定媒体上的《关于为控股子公司融资事项提供反担保的公告》（公告编号：2022-03）。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

二、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 26 日（周三）在武汉召开 2022 年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2022 年 1 月 20 日（周四）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露在指定媒体上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-04）及《2022 年第一次临时股东大会会议文件》。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 11 日