

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2022—046

## 大商股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于2022年7月17日以书面、电子邮件形式发出，会议于2022年7月22日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

### 一、《关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案》

公司为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务向银行申请开立的1.6亿元支付保函将于2022年7月24日到期（上述事项经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过）。根据项目的实际建设情况，公司将在支付保函到期后，继续为烟台投资向银行申请开立9,270万元的支付保函，保函期限为3个月。

公司本次对外担保事项无需股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2022年7月23日