

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

## 内蒙古管通实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路246号公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《内蒙古管通实业股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古管通实业股份有限公司2018年半年度报告》

(公告编号：2018-031)。

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：

本议案无需回避表决的情况。

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《关于公司申请银行贷款提供资产抵押作为反担保》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，拟向工商银行呼伦贝尔市分行海拉尔区河西支行申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 800 万元，期限为一年，具体事项以管通实业与商业银行签订的合同为准。担保方式为：由呼伦贝尔市中小企业投资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率约 2.3%。

应担保公司要求，公司拟提供位于呼伦贝尔经济开发区海东项目区土地作为抵押物向担保公司的担保行为提供反担保。

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，无需回避表决。

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《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内蒙古管通实业股份有限公司关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-034)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘波，董事、副总经理丁莉莉为关联方故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-035）。

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，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

- （一）《内蒙古管通实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《内蒙古管通实业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

内蒙古管通实业股份有限公司  
董事会  
2018 年 8 月 23 日