

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：国联证券

## 四川创信工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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9月10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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：阳南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司向银行借款暨关联担保》议案

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向邮政储蓄银行申请借款人民币二百五十万元，贷款期限为 12 个月；公司关联方阳南及其配偶王怡玲自愿为本次借款提供关联担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体条款以签订的最终合同为准。

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：

阳南为关联董事，故对该事项回避表决。

#### 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

《四川创信工程咨询股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日