

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年2月22日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498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：2019年2月18日以电话方
通知式发出。
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、公司副总经理文长宏先生、钟一凡先生列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有

效。

（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《关于拟向<中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市温江区支行>申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因日常经营及业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市温江区支行申请不超过人民币 1,000.00 万元（含本数）的授信，授信品种为流动资金贷款，期限一年，最终以中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市温江区支行实际审批的授信额度为准。该笔授信的担保方式为：由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保，由本公司实际控制人陈模先生及杨蓉女士提供全额连带责任保证担保。本公司就成都中小企业融资担保有限责任公司为本公司担保所承担的保证责任而向成都中小企业融资担保有限责任公司提供相应的抵押反担保，并由董事会全权负责办理该额度内的授信、借款、担保、反担保等一切相关具体事宜。

本议案的相关情况公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）予以披露《成都共同管业集团股份有限公司关于拟向银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事陈模、陈工力需回避表决，本议案无关联董事有效表决票数为 3 票。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日