

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司环保厅会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 13 日专人通知。公司应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长寇永聪先生主持，公司监事会、董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

公司采用记名投票方式表决，审议通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司对外提供借款的议案》

1、议案内容：公司拟与成都亦可实业有限公司签订《借款协议》，向成都亦可实业有限公司提供本金为人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）的借款，年利率为 4.7%。该借款用于成都亦可实业有限公司的流动资金周转。公司与成都亦可实业有限公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管理人员与成都亦可实业有限公司不存

在关联关系。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《四川盛邦建设股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日