

证券代码：833851

证券简称：景云祥

主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

第二届董事会第十四次会议决议公告（更正后）

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 5 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨健
- 6.会议列席人员：公司现有董事 7 人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《拟向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请流动资金贷款的

议案》

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请借款 1,200 万元，期限为 12 个月。第三方担保公司成都武侯中小企业融资担保有限责任公司、杨健、冯丹为上述贷款提供连带责任保证担保。担保公司的反担保措施为：（1）关联方四川华博通信科技有限公司以位于高新区科园三路 4 号 1 栋 8 层 1 号的办公用房（成房权证监证字第 3542448 号）、高新区科园三路 4 号 1 栋 8 层 5 号的办公用房（成房权证监证字第 3542444 号），以及高新区科园三路 4 号 1 栋 8 层 6 号的办公用房（成房权证监证字第 3542436 号）提供抵押反担保；（2）杨桂芳以位于武侯区丽都路 1 号附 333 号 3 栋 3 单元 11 层 1101 号住宅（成房权证监证字第 4064407）提供抵押反担保；（3）杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清、杨桂芳提供信用反担保；（4）四川华博通信科技有限公司提供信用反担保；（5）邛崃景云祥通信设备有限公司提供信用反担保。

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：

关联董事杨健、冯丹、鲜于国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更经营范围，由原经营范围中增加“施工劳务作业”内容；由原经营范围中“金属结构制造、金属表面处理及热处理加工（仅限分支机构经营）”修改为“金属制品业（仅限分支机构经营）”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟变更经营范围，按照《公司章程》相关规定，需对《公司章程》第十三条进行修订，增加“施工劳务作业”内容；由原经营范围中“金属结构制造、金属表面处理及热处理加工（仅限分支机构经营）”修改为“金属制品业（仅限分支机构经营）”内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案，具体内容详见《四川景云祥通信股份公司关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第十四次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2019年6月17日