

证券代码：839595

证券简称：交大铁发

主办券商：太平洋证券

四川西南交大铁路发展股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王鹏翔
- 6.会议列席人员：王玲华、夏文桂、鲜芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信业务的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信，金额为人民币壹仟万元整，期限为壹年，品种为流动资金贷款。成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）为公司上述债务提供保证担保，具体担保金额、担保范围、担保方式、担保期限以担保公司与兴业银行签订的保证合同为准。公司法定代表人王鹏翔先生及其配偶徐菁女士提供个人信用担保。具体议案内容详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信的公告》（2019-044）。

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：

关联董事王鹏翔回避表决。

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《关于公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请分离式保函的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请分离式保函人民币伍佰万元以下（含本数），期限壹拾贰个月以内（含本数），用于开立分离式保函，并提供《出具分离式保函承诺书》。具体议案内容详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请分离式保函的公告》（2019-045）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 12 日 10 点于公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会。具体议案内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（2019-046）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日