

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27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6月23日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员：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、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生、董事会秘书段涌先生。
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《关于公司全资子公司成都共同制管有限公司拟向相关机构申请借款的议案》

1. 议案内容：

成都共同管业集团股份有限公司之全资子公司成都共同制管有限公司因业务发展需要，拟向相关机构申请借款，预计未来十二个月内借款金额不超过人民币贰仟万元（含本数），并提请股东大会授权董事会全权办理该额度内借款所涉的一切相关事宜，包括但不限于对成都共同制管有限公司在该额度内的借款提供担保、反担保手续。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2019 年 7 月 13 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于公司全资子公司〈成都共同制管有限公司〉拟向相关机构

申请借款的议案》。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-037)。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

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

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日