

证券代码：837976

证券简称：德商股份

主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：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 7 月 5 日以电话、邮件等形式发出
5. 会议主持人：董事长杨彬先生
6. 会议列席人员：公司监事和公司其他高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于对外借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向成都凡瑞贸易有限公司（以下简称“凡瑞贸易”）提供流动资金借款，借款期限自 2019 年 7 月 1 日起，至 2019 年 12 月 31 日止，借款额度不超过 6000 万元，在借款期限内，额度可循环使用，借款年利率 13.75%。公司董事会提请股东大会授权由董事会审议和批准上述期限和额度内的具体借款事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司对外借款公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议决定于 2019 年 7 月 31 日以现场会议方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会，并将本次会议通过的第一项议案提交股东大会审议。

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：

本议案非关联交易议案，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的《成都德商产投物业服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

成都德商产投物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日