

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：东北证券

四川纵横六合科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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22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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭寒兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司申请综合授信》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，四川纵横六合科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司申请额度不超过1500万元、期限不

超过 1 年的综合授信业务。公司在授信范围内的贷款由董事长彭寒兵先生, 公司法定代表人兼总经理刘波及其配偶彭建英提供无偿连带责任保证担保。上述关联担保事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 2 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》(公告编号: 2019-001)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

公司董事长彭寒兵及董事刘波为关联董事, 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。

(二) 审议通过《关于公司拟向成都银行体育场路支行办理委托贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容:

因公司经营发展需要, 公司拟向成都银行体育场路支行办理额度为人民币 1,000 万元, 期限不超过 1 年的委托贷款业务, 委托人: 成都中小企业融资担保有限责任公司, 具体贷款金额以银行实际审批为准。

公司实际控制人、董事长彭寒兵先生及其配偶郑茜, 公司法定代表人兼总经理刘波先生及其配偶彭建英为上述委托贷款事项向委托人成都中小企业融资担保有限责任公司无偿提供连带责任保证担保。上述关联担保事项已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 2 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》(公告编号: 2019-001)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

公司董事长彭寒兵及董事刘波为关联董事, 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

《第二届董事会第十一次会议决议》

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日