

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 26 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 7 月 22 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《关于关联方为公司融资租赁款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向海通恒信国际租赁股份有限公司取得不超过人民币 680 万元融资租赁款，期限三年。以杨健、冯丹名下房产作为质押担保；公司股东杨健、冯丹、鲜于国、韩燕清提供连带责任保证担保，关联方为公司融资租赁款提供的担保均未收取费用。抵押实际状况，具体金额、利息和使用期限以公司和海通恒信国际租赁股份有限公司正式签订的相关合同为准。

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《关于提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议上述第一项议案，具体内容详见《四川景云祥通信股份公司关于召开 2019 年第七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十五次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

董事会

2019 年 7 月 26 日