

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

## 成都宏基建材股份有限公司 第三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8月20日
2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路6号丰德国际大厦A3座公司会议室
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8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴逸云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2019年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2019年半年度报告》（公告编号：2019-025），具体内容见上公告。

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：

无。

#### 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《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《成都宏基建材股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-028），具体内容见上公告。

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：

无。

#### 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) 审议通过《2019 年度公司为全资子公司成都宏基兴业建材有限公司贷款提供保证担保的议案》**

1. 议案内容：

公司全资子公司成都宏基兴业建材有限公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司四川省分行申请信用贷款 2000 万元人民币，用于采购原材料，期限 1 年，由成都小企业融资担保有限责任公司、成都宏基建材股份有限公司、吴逸云提供连带责任保证担保。

上述关联担保为 2019 年预计关联交易范围之内，不再单独披露关联交易公告。

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：

董事吴逸云、曾晶回避表决。（董事曾晶系成都宏基兴业建材有限公司法人）

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《成都宏基建材股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029），具体内容见上公告。

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：

无。

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）成都宏基建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日