

证券代码：839314

证券简称：路通路桥

主办券商：国融证券

四川路通路桥科技股份有限公司 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 7

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月23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8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张兴财先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《四川路通路桥科技股份有限公司<2019年半年度报告>的议案》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月23日在 www.neeq.com.cn 上披露的《四

川路通路桥科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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：

该议案无回避表决情况。

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《关于补充确认公司 2019 年已发生关联担保》议案

1.议案内容：

为保证公司业务发展和流动资金正常运转公司在 2019 年 4 月 9 日与深圳市世联小额贷款有限公司签订《招标贷额度借款合同》用于公司缴纳政府建筑工程投标保证金使用，分别于 2019 年 5 月 14 日借款 510,000.00 元，2019 年 5 月 24 日借款 800,000.00 元，2019 年 5 月 27 日借款 520,000.00 元，合计 1,830,000.00 元，月利率为 1.80%，保证人为张兴财。

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：

该议案涉及的关联董事张兴财、王莉回避表决

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《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日