

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

四川创信工程咨询股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：阳南
6. 会议列席人员（如有）：公司全体董事、总经理、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5，出席和授权出席董事5。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见2019年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：同意5；反对0；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于向邮储银行申请借款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司因资金周转需要向邮储银行股份有限公司人民北路支行申请借款200万元。本次借款由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保，故本次借款构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联方阳南先生已回避表决。

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) 审议通过《关于向成都银行申请借款暨关联担保议案》议案

1. 议案内容：

公司因资金周转需要向成都银行股份有限公司金堂支行申请借款200万元。本次借款由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保，故本次借款构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联方阳南先生已回避表决。

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

《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019年8月27日