

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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9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9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭寒兵
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高管
- 7.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《关于公司拟向建设银行成都第九支行申请流动资金借款》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向建设银行成都第九支行申请额度不超过1000万元、期限不超过1年的流动资金借款。公司本次的流动资金借款事项由董事长彭

寒兵先生及其配偶郑茜女士提供最高额保证担保。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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长彭寒兵为关联董事，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

《四川纵横六合科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

四川纵横六合科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日