

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（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21日以电话通知形式发出
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、副总经理文长宏先生、副总经理钟一凡先生、及公司董事会秘书段涌先生。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 26 日期间，公司分别与下列关联方发生了偶发性关联交易，具体交易信息见下表：

单位：元（人民币）

序号	交易对象	交易发生时间	关联交易类别	交易金额	是否支付利息	利率%	利息支付金额	是否归还	归还时间	余额
1	成都共同投资有限公司	2019年3月18日	借款（公司借入）	1,000,000.00	否	-	-	是	2019年3月28日	0
2	索成新	2019年4月8日	借款（公司借入）	600,000.00	是	4.35	2682.50	是	2019年5月14日	0

3	索成新	2019年4月24日	借款（公司借入）	300,000.00	是	4.35	761.25	是	2019年5月14日	0
4	党春盛	2019年6月4日	借款（公司借入）	1,500,000.00	是	4.35	-	否	-	1,500,000.00
5	广西天一联众投资有限公司	2019年1月1日至2019年9月26日	销售商品	506,417.50	-	-	-	-	-	-

现对上述偶发性关联交易予以补充确认。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告（《成都共管业集团股份有限公司关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-054））。

## 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事陈模、陈工力、黄海萍应回避表决，无关联董事不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直

接提交公司股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 24 日在成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议并表决以下议案：

(1)、审议《关于补充确认与部分关联方偶发性关联交易的议案》。

本议案的具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-055））。

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：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避。

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)、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019年9月27日