

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

## 重庆五洋通信股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月12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11月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘治勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行申请银行贷款及相关股权质押担保》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行申请流

动资金贷款，额度 450 万元，期限为一年。该笔贷款由重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保 450 万元的担保。公司实际控制人刘治勇先生及刘墨女士拟将其持有公司部分或全部股权提供股权质押反担保；公司实际控制人刘治勇先生及刘墨女士提供重庆渝北区广告产业园 A5-2 号办公室反担保；公司实际控制人刘治勇先生及刘墨女士提供个人连带责任保证反担保。具体以实际签订的借款合同及反担保合同为准。

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：

关联董事刘治勇回避本议案的表决

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

1、《重庆五洋通信股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日