

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

## 贵州西南管业股份有限公司 第一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12月2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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金开春
- 6.会议列席人员：监事及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于向贵州银行股份有限公司贵阳友谊支行申请贷款500万元》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，现将收到的贵州水利实业有限公司为支付货款开具给

公司的商业承兑汇票（票据编号：231370109905320191129528174226）作为抵押担保向贵州银行股份有限公司贵阳友谊支行申请贷款 500 万元，期限一年。

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：

本议案不存在需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第一届董事会第十三次会议决议

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日