

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：申万宏源

## 云南金浔电子商务股份有限公司 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12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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《云南金浔电子商务股份有限公司拟向昆明官渡农村合作银行关上支行贷款》议案

#### 1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向昆明官渡农村合作银行关上支行申请 450 万元流动

资金贷款，期限为 1 年，利率为 4.2%，具体条款以实际签订的贷款协议为准。

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，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《关于关联方为云南金浔电子商务股份有限公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向昆明官渡农村合作银行关上支行申请 450 万元流动资金贷款，期限为 1 年，利率为 4.2%，具体条款以实际签订的贷款协议为准。公司控股股东、实际控制人袁荣以其持有大额定期存单为上述贷款提供质押担保，以上交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事袁荣、袁梅回避表决。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

云南金浔电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日