

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

四川创信工程咨询股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020年2月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：阳南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《四川天府银行 160 万流动资金贷款关联担保》议案

1. 议案内容：

公司因资金周转需要拟向四川天府银行世纪城支行申请借款 160 万元。本次借款由公司董事和总经理曾波先生及配偶喻维美女士提供借款担保，故本次借款构成关联交易。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联方曾波先生已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海银行 300 万流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

公司因资金周转需要拟向上海银行成都分行申请借款 300 万元。本次借款由太平财产保险有限公司成都分公司提供借款担保，本次借款担保不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 29 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日